

中共大连市西岗区委宣传部 2025 年度部门预算



目录

第一部分	部门预算公开管理文件
第二部分	中共大连市西岗区委宣传部概况
一、	主要职责
二、	部门预算单位构成
第三部分	2025 年部门预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2025 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、项目支出预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、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 部门预算决算信息(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

中共大连市西岗区区委宣传部概况

一、主要职责

- 1、贯彻落实中央、省、市关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟订我区宣传思想文化工作事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。
- 2、统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央、省、市及区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。
- 3、统筹协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
- 4、负责规划组织全局性思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
- 5、统筹分析研判和引导社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作。
- 6、贯彻落实国家新闻出版业的管理政策和法律法规，管理新闻出版行政事务。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。
- 7、从宏观上统筹协调互联网宣传和互联网信息内容管理工作。

8、从宏观上统筹协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全区中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9、负责管理电影相关行政事务，指导监管电影放映相关工作。

10、对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。归口领导区文化和旅游局（区广播电视局）。

11、统筹协调舆情信息工作，组织开展区内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12、拟定全区基层宣传思想工作规划并组织实施，指导督查基层宣传思想工作，指导加强基层宣传思想文化队伍建设。

13、统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订我区对外宣传工作总体规划。

14、统筹协调新闻发布工作，承担区委、区政府新闻发布有关组织协调工作，指导协调各部门的新闻发布工作，建立新闻发言人机制。

15、负责落实中央、省、市精神文明建设指导委员会的工作部署，拟订全区精神文明建设工作规划并组织实施，承担区精神文明建设指导委员会的日常工作。组织开展文明城市、文明单位、文明家庭、文明楼院创建工作。

16、负责组织实施重大主题宣讲，对全区党员干部群众进行经常性的形势政策教育工作。

17、完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共大连市西岗区区委宣传部部门预算是包括中共大连市西岗区委宣传部本部及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中行政单位1家，事业单位1家，具体包括：西岗区互联网舆情监测中心。

序号	内设机构设置	备注
1	中共大连市西岗区委员会宣传部（本级）	
2	理论教育综合科	
3	新闻宣传科	
4	精神文明建设科	
5	文化产业科（新闻出版版权科）	
6	网络安全和信息化工作科	
7	西岗区互联网舆情监测中心	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、2025年部门收支预算情况

(一) 2025年收入预算1358.29万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入825.45万元；
- 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532.84万元，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) 2025年支出预算1358.29万元，其中：人员经费350.74万元，公用经费23.99万元，部门预算项目经费983.56万元，本年预留项目经费0万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 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 6 个，涉及资金 983.56 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年增加 508.29 万元，增加变化的主要原因为上年结转结余增加，文化产业发展专项资金及新时代文明实践中心所站建设专项经费结转及人员调整。

二、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年当年财政拨款收入预算 1358.29 万元，比 2024 年增加 508.29 万元。其中：一般公共预算收入 825.45 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 532.84 万元后，共计 1358.29 万元。

2025 年财政拨款支出预算 1358.29 万元，比 2024 年增加 508.29 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 350.74 万元，公用经费 23.99 万元，部门预算项目经费 983.56 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2025 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

2025 年一般公共预算支出预算 1358.29 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2024 年相比，一

一般公共预算支出预算增加 860.98 万元，增长 173.27%。主要原因：2024 年全区党报党刊征订专项支出预算数纳入财政专户管理资金，2025 年度此支出预算纳入一般公共预算。2025 年度增加上年结转结余。

（二）一般公共预算支出预算结构

2025 年一般公共预算支出预算 1358.29 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）697.15 万元，比 2024 年预算增加 327.76 万元，增长 88.73%，主要原因：2024 年全区党报党刊征订专项支出预算数纳入财政专户管理资金，2025 年度此支出预算纳入一般公共预算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）532.84 万元，比 2024 年预算增加 532.84 万元，增长 100%，主要原因：增加上年结转结余。

3、社会保障和就业支出（类）39.79 万元，比 2024 年预算增加 0.96 万元，增长 2.47%，主要原因：新增退休人员。

4、卫生健康支出（类）22.97 万元，比 2024 年预算减少 2.82 万元，下降 10.93%。下降原因：人员变动，缴纳医疗保险费用减少。

5、住房保障支出（类）65.54 万元，比 2024 年预算增加 2.24 万元，增长 3.54%。增加原因：住

房公积金基数增加，部门缴纳住房公积金费用增多。

四、2025年一般公共预算基本支出预算情况

2025年一般公共预算基本支出预算374.73万元，包括人员经费350.74万元，公用经费23.99万元。其中：

- 1、工资福利支出342.64万元，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23.99万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、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支出8.10万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费预算情况说明

2025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2024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2024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2024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 etc 支出。其中，公务用车购置费0万元，比2024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2024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	
	2024年	2025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、政府性基金预算支出预算情况

2025 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

2025 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）部门管理专项资金情况

2025 年本部门管理专项资金共 6 个，涉及资金 983.56 万元。其中：宣传业务经费项目 61.24 万元；全区党报党刊征订费项目 352.68 万元，新时代文明实践中心所站建设专项经费项目 78.64 万元，文艺精品上级转移支付项目 50 万元，文化产业发展专项资金项目 426 万元，与网络媒体进行正能量合作 15 万元。

（二）党报党刊征订项目情况

1、项目概述

落实中央和省、市委关于做好重点党报党刊征订发行工作要求和会议精神，区委宣传部负责牵头开展全区2025年度《大连日报》《大连晚报》等重点党报党刊征订工作，发挥新时代重点党报党刊在区、街道、社区（村）各个层面和各个领域的重要作用。

2、立项依据

认真落实中央省市关于做好重点党报党刊征订有关工作要求和部署，积极发挥重点党报党刊不可替代的阵地作用，推动重点党报党刊成为学习贯彻落实党的路线、方针和政策的重要途径，成为开阔工作视野，拓展巩固走思路的重要渠道，倾听掌握民意的关键助手。

3、实施主体

中共大连市西岗区委员会宣传部。

4、实施方案

采取统一征订，在各层面和各领域发挥新时代党报党刊的重要作用，把重点党报党刊作为党治国理政的重要资源和重要手段、党和政府联系人民群众的纽带和桥梁、各级党委政府引导社会舆论的主要阵地，把重点党报党刊的作用落实到实处。

5、实施周期

从2025年1月起到12月未止。

6、年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算352.68万元，主要用于征订2025年全区党报党刊工作经费。

(三) 新时代文明实践中心所站建设专项经费项目情况

1、项目概述

推动习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心，进一步加强改进基层宣传思想文化工作和精神文明建设，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”，推进全区新时代文明实践中心建设工作，发挥新时代文明实践中心重要作用。

2、立项依据

根据中共中央办公厅印发《关于拓展新时代文明实践中心建设的意见》（厅字[2021]43号），推进我区新时代文明实践中心建设工作，设立该项目。

3、实施主体

中共大连市西岗区委员会宣传部。

4、实施方案

以全区为整体，推动新时代文明实践中心建设全面展开。按照自愿整合到位、体制机制健全、服

务群众精准的要求，推动新时代文明实践中心建设不断提质扩面、提档升级，使之成为学习传播科学理论的大众平台、加强基层思想政治工作的坚强阵地、培养时代新人弘扬时代新风的精神家园、开展中国特色志愿服务的广阔舞台。

5、实施周期

从2025年1月起到12月未止。

6、年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算78.64万元，其中56.64万元为上年结转结余，主要用于全区新时代文明实践中心所站建设工作经费。

（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。2025年度机关运行经费财政拨款预算23.99万元，比2024年预算增加1.4万元，增长6.2%，主要原因是人员增加。

（五）政府采购情况

2025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；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）预算绩效目标情况

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450.72万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，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。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. 一般公共预算支出（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

2025 年部门预算表

- 一、收支预算汇总表
- 二、收入预算汇总表
- 三、支出预算汇总表
- 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、政府采购服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

2025年西岗区本级部门预算表

110-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部





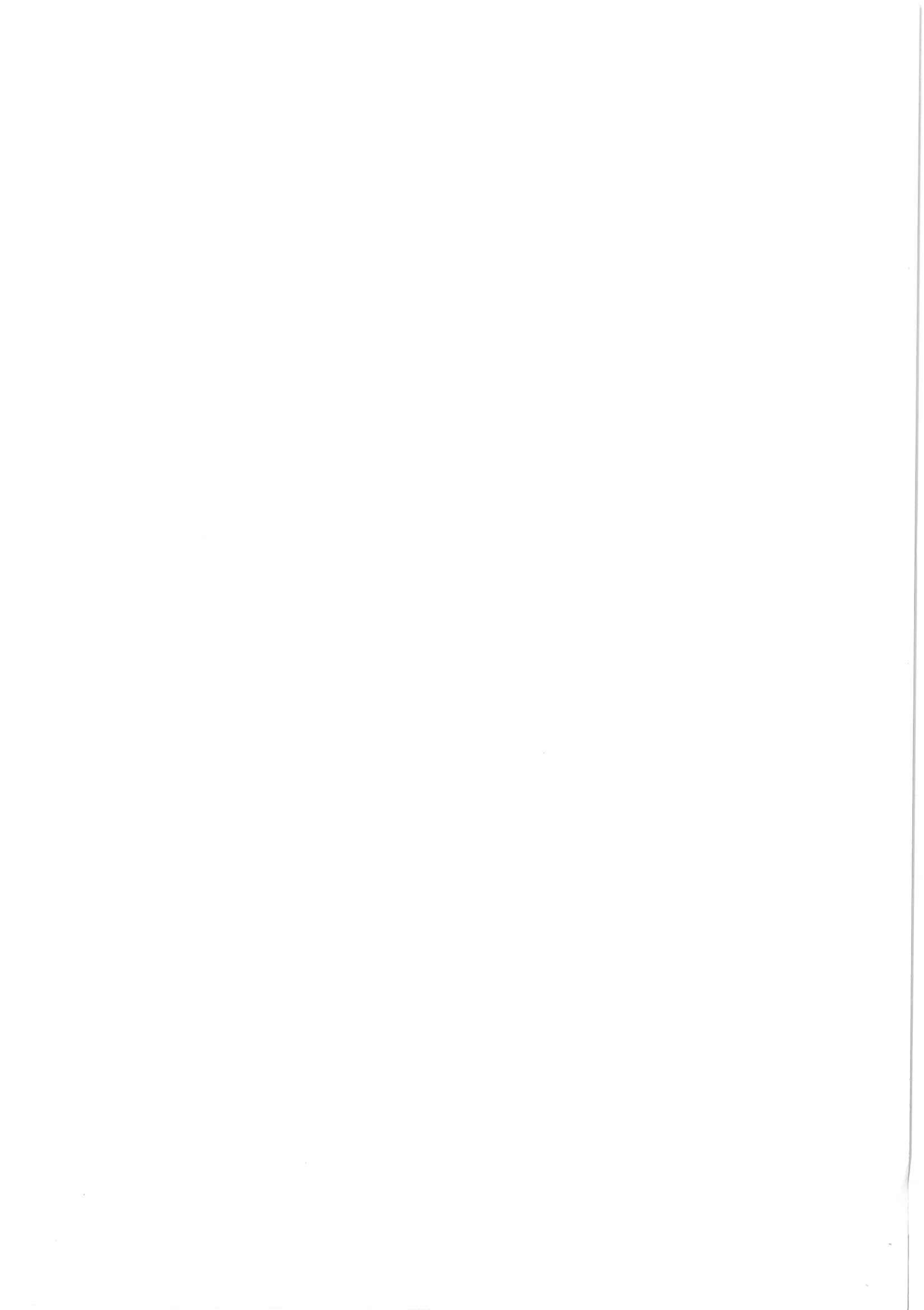
目 录

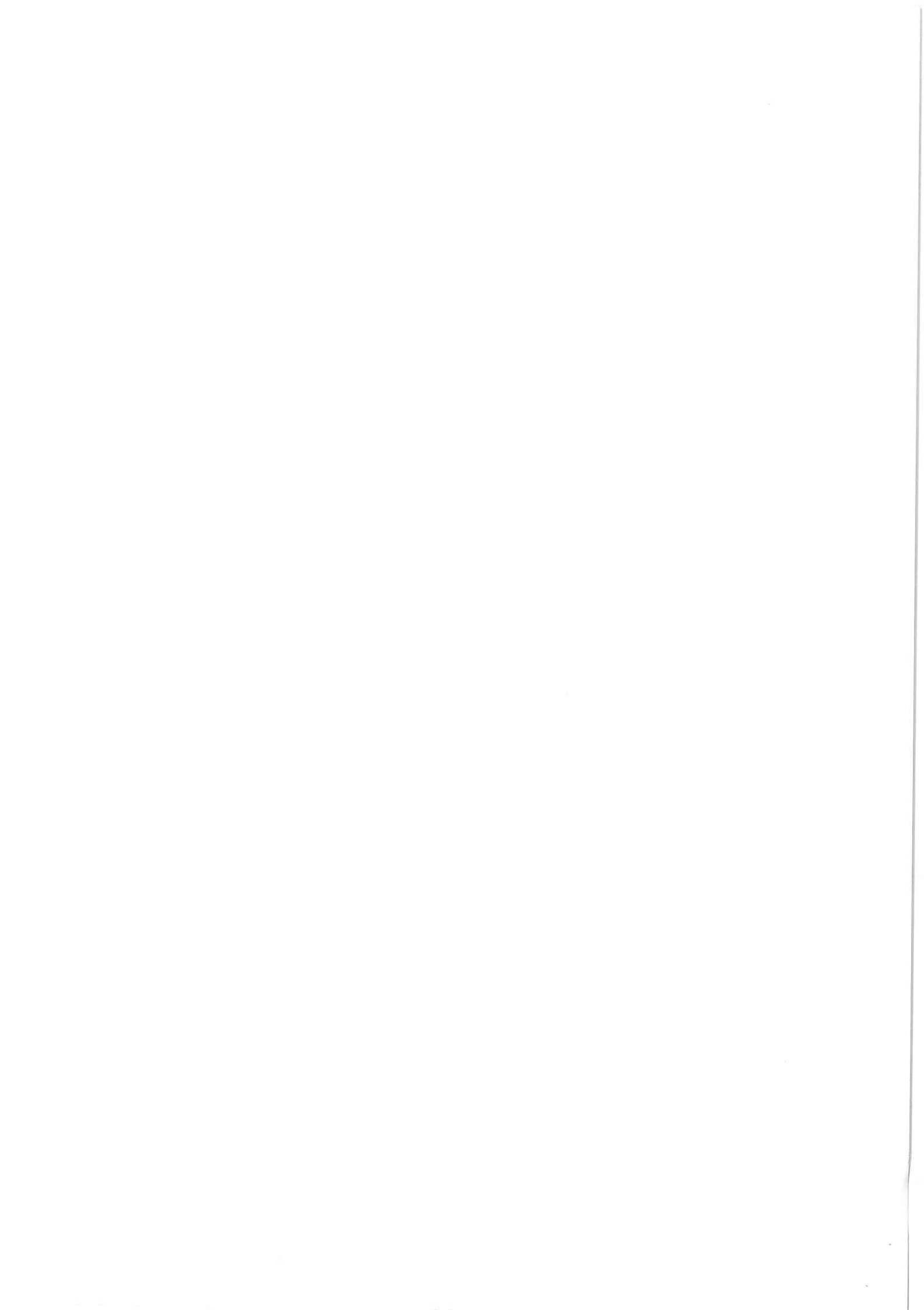
- 附表1：收支预算总表
- 附表2：收入预算总表
- 附表3：支出预算总表
- 附表4：支出功能分类预算表
- 附表5：支出经济分类预算表
- 附表6：财政拨款预算总表
- 附表7：一般公共预算支出表
- 附表8：一般公共预算基本支出表
- 附表9：一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 附表10：政府性基金预算支出表
- 附表11：国有资本经营预算支出表
- 附表12：项目支出表
- 附表13：政府采购预算表
- 附表14：政府采购服务预算表

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	8,254,509.37	一、基本支出	3,747,306.37	一、一般公共服务支出	6,971,506.81	6,971,506.81				
二、政府性基金预算拨款收入		二、项目支出	3,507,397.96	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	239,908.41	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	9,835,594.20	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	9,835,594.20	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	5,328,391.20	5,328,391.20				
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	397,872.96	397,872.96				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	229,743.60	229,743.60				
				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	655,386.00	655,386.00				
				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						
				本年支出合计	13,582,900.57	13,582,900.57				
本年收入合计	8,254,509.37	本年支出合计	13,582,900.57	本年支出合计	13,582,900.57	13,582,900.57				
上年结转结余	5,328,391.20	上年结转结余		上年结转结余						
收入总计	13,582,900.57	支出总计	13,582,900.57	支出总计	13,582,900.57	13,582,900.57				





支出预算总表

金额单位:元

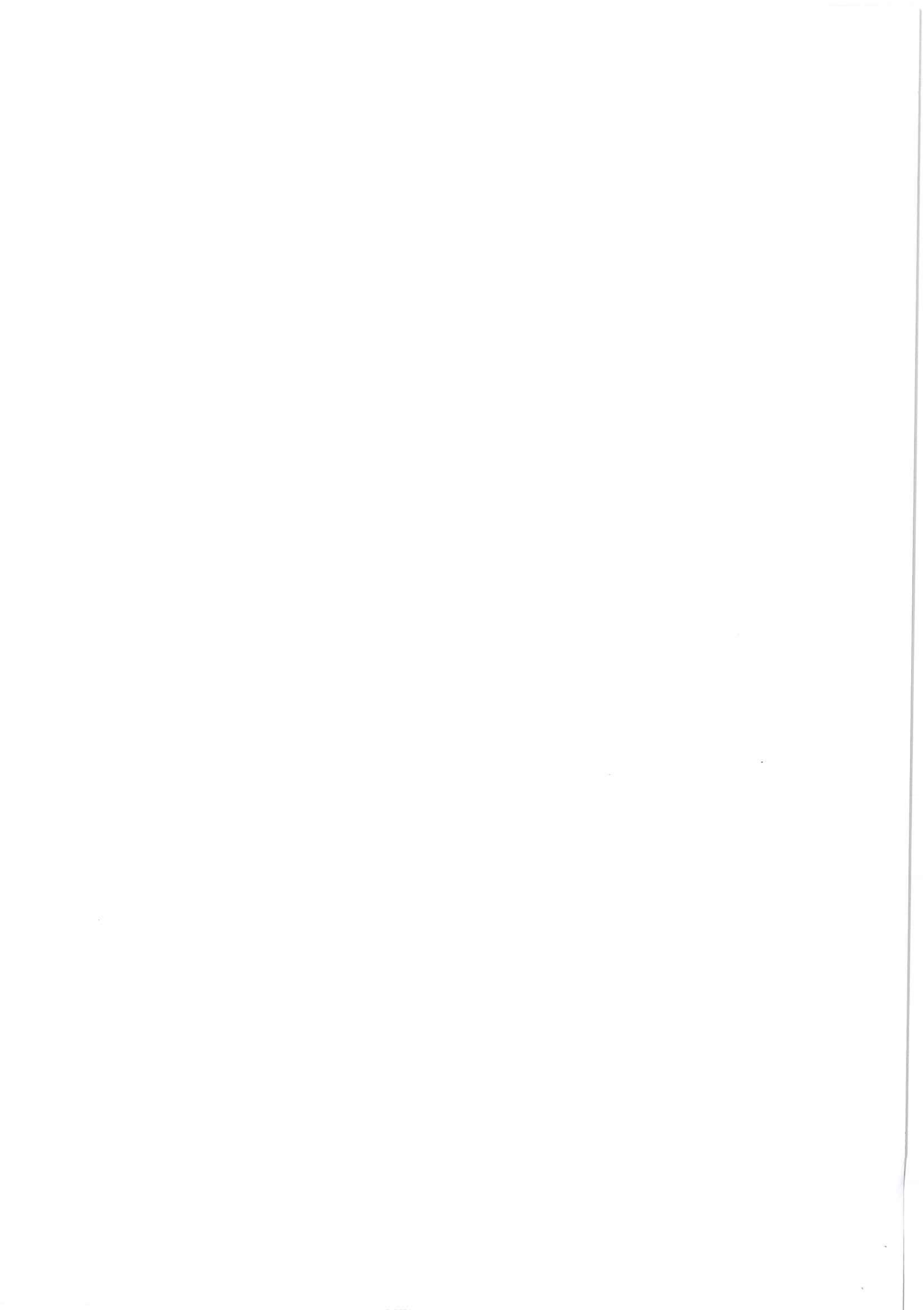
部门(单位)	总计	基本支出					项目支出					单位资金	
		合计	财政拨款		单位资金	其他资金	合计	财政拨款		单位资金	其他资金		
			一般公共预算	政府性基金预算				一般公共预算	政府性基金预算				
合计	13,582,900.57	3,747,306.37	3,747,306.37	3,747,306.37	3,747,306.37	9,835,594.20	9,835,594.20	9,835,594.20	9,835,594.20	4,507,203.00	4,507,203.00	4,507,203.00	4,507,203.00
110-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部(本级)	13,582,900.57	3,747,306.37	3,747,306.37	3,747,306.37	3,747,306.37	9,835,594.20	9,835,594.20	9,835,594.20	9,835,594.20	4,507,203.00	4,507,203.00	4,507,203.00	4,507,203.00
110001-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部(本级)	12,771,637.46	2,808,042.96	2,808,042.96	2,808,042.96	2,808,042.96	9,835,594.20	9,835,594.20	9,835,594.20	9,835,594.20	4,507,203.00	4,507,203.00	4,507,203.00	4,507,203.00
201-一般公共预算支出	6,423,488.36	1,915,985.36	1,915,985.36	1,915,985.36	1,915,985.36	4,507,203.00	4,507,203.00	4,507,203.00	4,507,203.00	4,507,203.00	4,507,203.00	4,507,203.00	4,507,203.00
20103-宣传事务	1,915,985.36	1,915,985.36	1,915,985.36	1,915,985.36	1,915,985.36	4,507,203.00	4,507,203.00	4,507,203.00	4,507,203.00	4,507,203.00	4,507,203.00	4,507,203.00	4,507,203.00
2010301-行政运行	4,507,203.00	1,915,985.36	1,915,985.36	1,915,985.36	1,915,985.36	4,507,203.00	4,507,203.00	4,507,203.00	4,507,203.00	4,507,203.00	4,507,203.00	4,507,203.00	4,507,203.00
2010302-行政运行	5,328,391.20	3,747,306.37	3,747,306.37	3,747,306.37	3,747,306.37	5,328,391.20	5,328,391.20	5,328,391.20	5,328,391.20	4,507,203.00	4,507,203.00	4,507,203.00	4,507,203.00
207-其他文化体育与传媒支出	4,289,000.00												
2079902-文化产业支出	4,289,000.00												
207990201-其他文化体育与传媒支出	4,289,000.00												
208-社会保障和就业支出	1,068,391.20												
20805-行政事业单位养老支出	323,240.52												
2080501-行政单位离退休	79,957.56												
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,282.96												
210-卫生健康支出	177,448.08												
21011-行政事业单位医疗	177,448.08												
2101101-行政单位医疗	519,389.00												
221-住房保障支出	519,389.00												
22102-住房改革支出	519,389.00												
2210201-住房公积金	811,263.41												
110002-大连市西岗区互联网舆情监测中心	548,318.45												
201-一般公共预算支出	548,318.45												
20103-宣传事务	548,318.45												
2010301-行政运行	548,318.45												
208-社会保障和就业支出	74,632.44												
20805-行政事业单位养老支出	74,632.44												
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,295.52												
210-卫生健康支出	52,295.52												
21011-行政事业单位医疗	52,295.52												
2101102-事业单位医疗	136,017.00												
221-住房保障支出	136,017.00												
22102-住房改革支出	136,017.00												
2210201-住房公积金	136,017.00												

附表3

支出功能分类预算表

金额单位：元

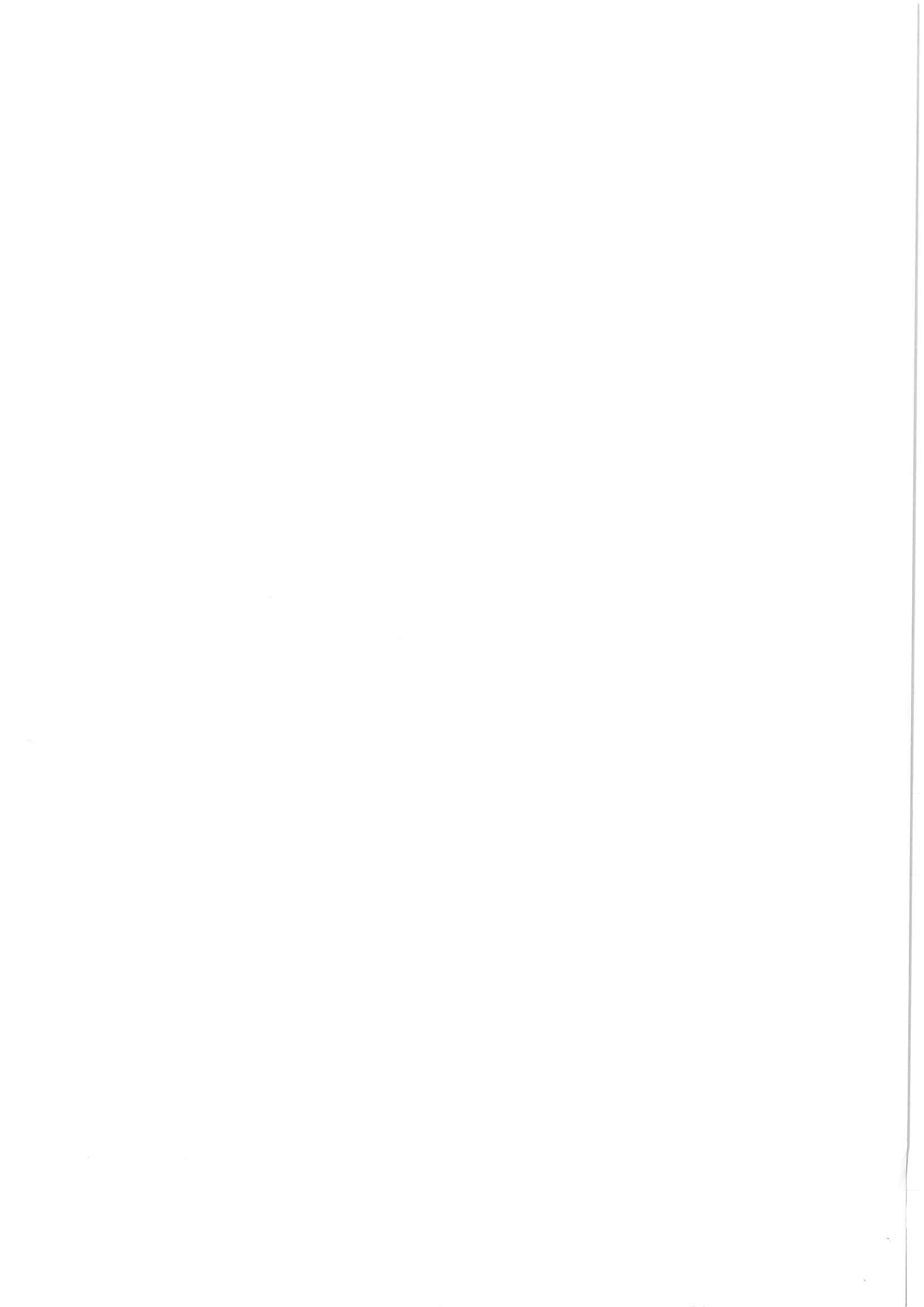
预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计	13,582,900.57	13,582,900.57	13,582,900.57			
110-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部	13,582,900.57	13,582,900.57	13,582,900.57			
110001-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部(本级)	12,771,637.16	12,771,637.16	12,771,637.16			
201-一般公共服务支出	6,423,188.36	6,423,188.36	6,423,188.36			
20133-宣传事务	6,423,188.36	6,423,188.36	6,423,188.36			
2013301-行政运行	1,915,985.36	1,915,985.36	1,915,985.36			
2013302-一般行政管理事务	4,507,203.00	4,507,203.00	4,507,203.00			
207-文化旅游体育与传媒支出	5,328,391.20	5,328,391.20	5,328,391.20			
20799-其他文化旅游体育与传媒支出	5,328,391.20	5,328,391.20	5,328,391.20			
2079903-文化产业发展专项支出	4,260,000.00	4,260,000.00	4,260,000.00			
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	1,068,391.20	1,068,391.20	1,068,391.20			
208-社会保障和就业支出	323,240.52	323,240.52	323,240.52			
20805-行政事业单位养老支出	323,240.52	323,240.52	323,240.52			
2080501-行政单位离退休	79,957.56	79,957.56	79,957.56			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,282.96	243,282.96	243,282.96			
210-卫生健康支出	177,448.08	177,448.08	177,448.08			
21011-行政事业单位医疗	177,448.08	177,448.08	177,448.08			
2101101-行政单位医疗	177,448.08	177,448.08	177,448.08			
221-住房保障支出	519,369.00	519,369.00	519,369.00			
22102-住房改革支出	519,369.00	519,369.00	519,369.00			
2210201-住房公积金	519,369.00	519,369.00	519,369.00			
110002-大连市西岗区互联网舆情监测中心	811,263.41	811,263.41	811,263.41			
201-一般公共服务支出	548,318.45	548,318.45	548,318.45			
20133-宣传事务	548,318.45	548,318.45	548,318.45			
2013350-事业运行	548,318.45	548,318.45	548,318.45			
208-社会保障和就业支出	74,632.44	74,632.44	74,632.44			
20805-行政事业单位养老支出	74,632.44	74,632.44	74,632.44			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,632.44	74,632.44	74,632.44			
210-卫生健康支出	52,295.52	52,295.52	52,295.52			



支出功能分类预算表

金额单位：元

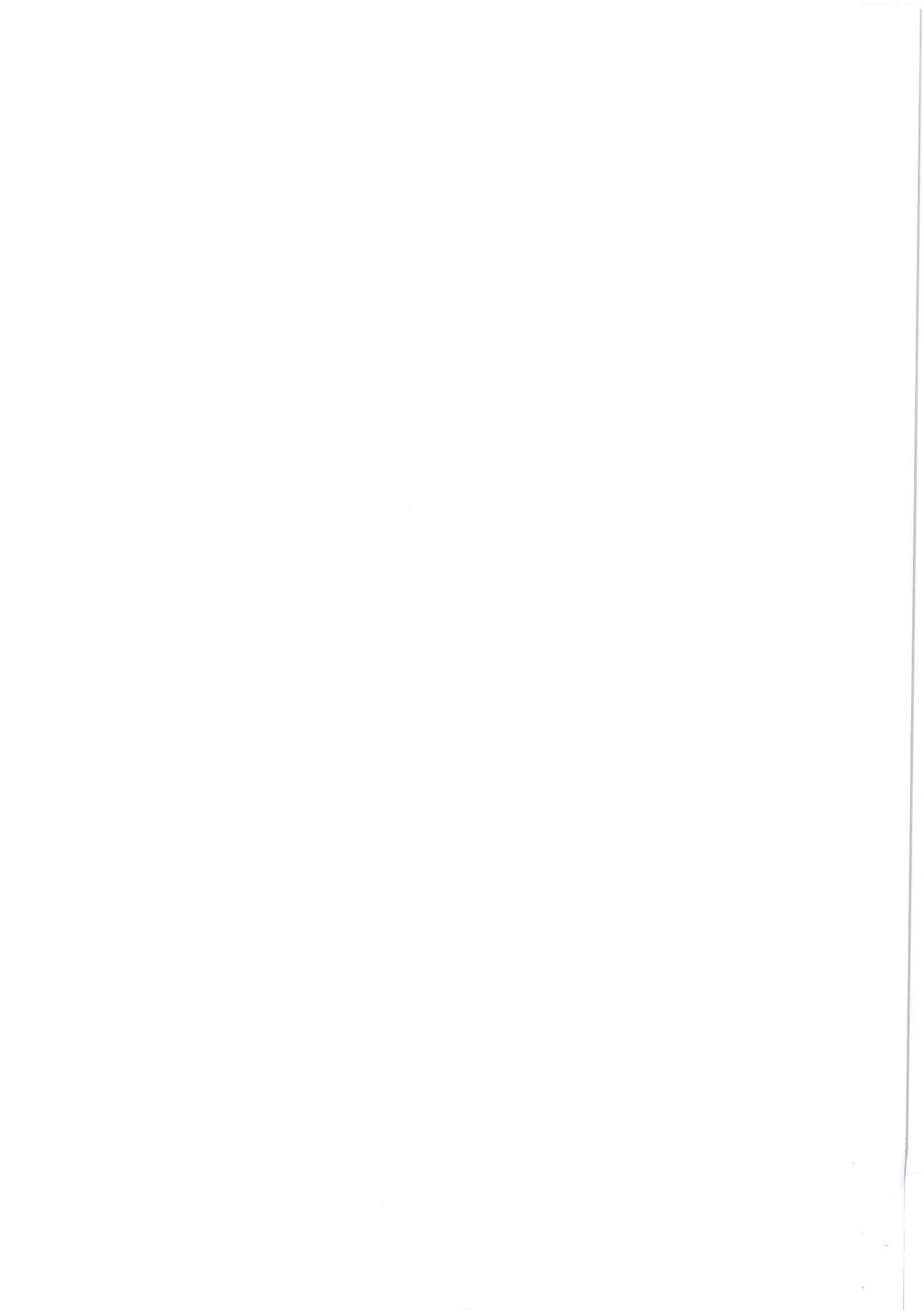
预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
21011-行政事业单位医疗	52,295.52	52,295.52	52,295.52			
2101102-事业单位医疗	52,295.52	52,295.52	52,295.52			
221-住房保障支出	136,017.00	136,017.00	136,017.00			
22102-住房改革支出	136,017.00	136,017.00	136,017.00			
2210201-住房公积金	136,017.00	136,017.00	136,017.00			



支出经济分类预算表

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	13,582,900.57	13,582,900.57	13,582,900.57			
110-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部	13,582,900.57	13,582,900.57	13,582,900.57			
110001-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部(本级)	12,771,637.16	12,771,637.16	12,771,637.16			
301-工资福利支出	2,640,301.96	2,640,301.96	2,640,301.96			
30101-基本工资	570,072.00	570,072.00	570,072.00			
30102-津贴补贴	645,299.88	645,299.88	645,299.88			
30103-奖金	472,666.00	472,666.00	472,666.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	243,282.96	243,282.96	243,282.96			
30110-职工基本医疗保险缴费	100,772.88	100,772.88	100,772.88			
30111-公务员医疗补助缴费	76,675.20	76,675.20	76,675.20			
30112-其他社会保障缴费	12,164.04	12,164.04	12,164.04			
30113-住房公积金	519,369.00	519,369.00	519,369.00			
302-商品和服务支出	5,290,621.64	5,290,621.64	5,290,621.64			
30201-办公费	4,831,974.20	4,831,974.20	4,831,974.20			
30207-邮电费	4,400.00	4,400.00	4,400.00			
30228-工会经费	24,307.44	24,307.44	24,307.44			
30229-福利费	1,560.00	1,560.00	1,560.00			
30239-其他交通费用	124,380.00	124,380.00	124,380.00			
30299-其他商品和服务支出	304,000.00	304,000.00	304,000.00			
303-对个人和家庭的补助	80,713.56	80,713.56	80,713.56			
30302-退休费	79,477.56	79,477.56	79,477.56			
30309-奖励金	660.00	660.00	660.00			
30399-其他对个人和家庭的补助	576.00	576.00	576.00			
312-对企业补助	4,760,000.00	4,760,000.00	4,760,000.00			
31299-其他对企业补助	4,760,000.00	4,760,000.00	4,760,000.00			
110002-大连市西岗区互联网舆情监测中心	811,263.41	811,263.41	811,263.41			
301-工资福利支出	786,094.44	786,094.44	786,094.44			
30101-基本工资	161,568.00	161,568.00	161,568.00			
30102-津贴补贴	197,480.64	197,480.64	197,480.64			
30107-绩效工资	157,104.00	157,104.00	157,104.00			

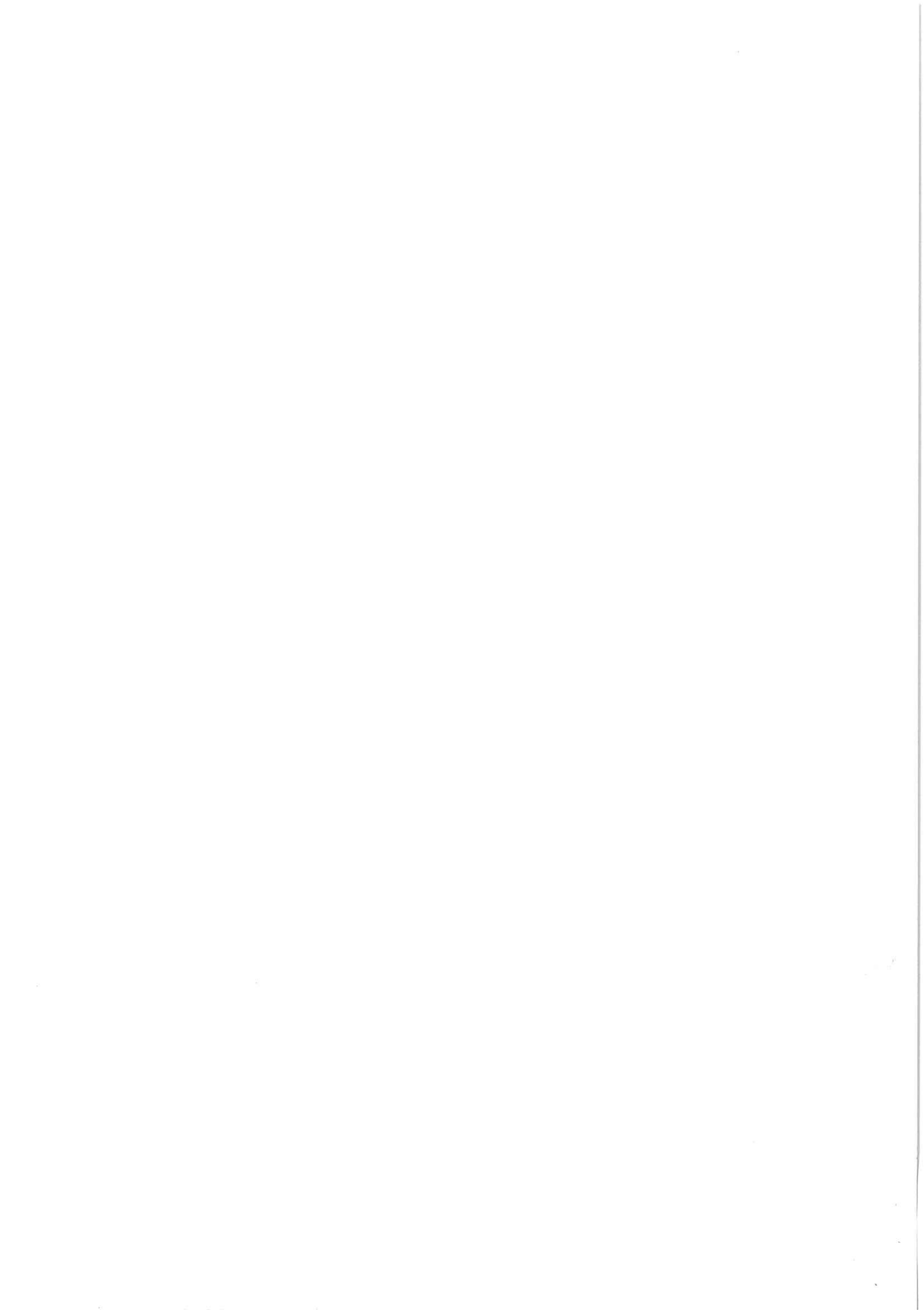


支出经济分类预算表

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	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		
30108-机关事业基本养老保险缴费	74,632.44	74,632.44	74,632.44				
30110-职工基本医疗保险缴费	29,698.68	29,698.68	29,698.68				
30111-公务员医疗补助缴费	22,596.84	22,596.84	22,596.84				
30112-其他社会保障缴费	6,996.84	6,996.84	6,996.84				
30113-住房公积金	136,017.00	136,017.00	136,017.00				
302-商品和服务支出	24,880.97	24,880.97	24,880.97				
30201-办公费	11,100.00	11,100.00	11,100.00				
30202-印刷费	2,000.00	2,000.00	2,000.00				
30211-差旅费	3,000.00	3,000.00	3,000.00				
30227-委托业务费	1,000.00	1,000.00	1,000.00				
30228-工会经费	7,180.97	7,180.97	7,180.97				
30229-福利费	600.00	600.00	600.00				
303-对个人和家庭的补助	288.00	288.00	288.00				
30399-其他对个人和家庭的补助	288.00	288.00	288.00				



财政拨款预算总表

金额单位：元

项 目	收 入	预算数	支出类别	预算数	项 目	支 出		
						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	8,254,509.37	8,254,509.37	一、基本支出	3,747,306.37	一、一般公共服务支出	6,971,506.81	6,971,506.81	
二、政府性基金预算拨款收入			人员经费	3,507,397.96	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入			公用经费	239,908.41	三、国防支出			
			二、项目支出	9,835,594.20	四、公共安全支出			
			部门预算	9,835,594.20	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	5,328,391.20	5,328,391.20	
					八、社会保障和就业支出	397,872.96	397,872.96	
					九、社会保险基金支出			
					十、卫生健康支出	229,743.60	229,743.60	
					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	655,386.00	655,386.00	
					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	8,254,509.37	8,254,509.37	本年支出合计	13,582,900.57	本年支出合计	13,582,900.57	13,582,900.57	
上年结转结余	5,328,391.20	5,328,391.20	上年结转结余		年终结转结余			
收入总计	13,582,900.57	13,582,900.57	支出总计	13,582,900.57	支出总计	13,582,900.57	13,582,900.57	

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	
合计	13,582,900.57	3,747,306.37	3,507,397.96	239,908.41
110-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部	13,582,900.57	3,747,306.37	3,507,397.96	239,908.41
110001-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部(本级)	12,771,637.16	2,936,042.96	2,721,015.52	215,027.44
201-一般公共服务支出	6,423,188.36	1,915,985.36	1,700,957.92	215,027.44
20133-宣传事务	6,423,188.36	1,915,985.36	1,700,957.92	215,027.44
2013301-行政运行	1,915,985.36	1,915,985.36	1,700,957.92	215,027.44
2013302-一般行政管理事务	4,507,203.00			
207-文化旅游体育与传媒支出	5,328,391.20			
20799-其他文化旅游体育与传媒支出	5,328,391.20			
2079903-文化产业发展专项支出	4,260,000.00			
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	1,068,391.20			
208-社会保障和就业支出	323,240.52	323,240.52	323,240.52	
20805-行政事业单位养老支出	323,240.52	323,240.52	323,240.52	
2080501-行政单位离退休	79,957.56	79,957.56	79,957.56	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,282.96	243,282.96	243,282.96	
210-卫生健康支出	177,448.08	177,448.08	177,448.08	
21011-行政事业单位医疗	177,448.08	177,448.08	177,448.08	
2101101-行政单位医疗	177,448.08	177,448.08	177,448.08	
221-住房保障支出	519,369.00	519,369.00	519,369.00	
22102-住房改革支出	519,369.00	519,369.00	519,369.00	
2210201-住房公积金	519,369.00	519,369.00	519,369.00	
110002-大连市西岗区互联网舆情监测中心	811,263.41	811,263.41	786,382.44	24,880.97
201-一般公共服务支出	548,318.45	548,318.45	523,437.48	24,880.97
20133-宣传事务	548,318.45	548,318.45	523,437.48	24,880.97
2013350-事业运行	548,318.45	548,318.45	523,437.48	24,880.97
208-社会保障和就业支出	74,632.44	74,632.44	74,632.44	
20805-行政事业单位养老支出	74,632.44	74,632.44	74,632.44	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,632.44	74,632.44	74,632.44	
210-卫生健康支出	52,295.52	52,295.52	52,295.52	

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		公用经费	项目支出
		小计	人员经费		
21011-行政事业单位医疗	52,295.52	52,295.52	52,295.52		
2101102-事业单位医疗	52,295.52	52,295.52	52,295.52		
221-住房保障支出	136,017.00	136,017.00	136,017.00		
22102-住房改革支出	136,017.00	136,017.00	136,017.00		
2210201-住房公积金	136,017.00	136,017.00	136,017.00		

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
合 计	3,747,306.37	3,507,397.96	239,908.41
110-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部	3,747,306.37	3,507,397.96	239,908.41
110001-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部（本级）	2,936,042.96	2,721,015.52	215,027.44
301-工资福利支出	2,640,301.96	2,640,301.96	
30101-基本工资	570,072.00	570,072.00	
30102-津贴补贴	645,299.88	645,299.88	
30103-奖金	472,666.00	472,666.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	243,282.96	243,282.96	
30110-职工基本医疗保险缴费	100,772.88	100,772.88	
30111-公务员医疗补助缴费	76,675.20	76,675.20	
30112-其他社会保障缴费	12,164.04	12,164.04	
30113-住房公积金	519,369.00	519,369.00	
302-商品和服务支出	215,027.44		215,027.44
30201-办公费	60,380.00		60,380.00
30207-邮电费	4,400.00		4,400.00
30228-工会经费	24,307.44		24,307.44
30229-福利费	1,560.00		1,560.00
30239-其他交通费用	124,380.00		124,380.00
303-对个人和家庭的补助	80,713.56	80,713.56	
30302-退休费	79,477.56	79,477.56	
30309-奖励金	660.00	660.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	576.00	576.00	
110002-大连市西岗区互联网舆情监测中心	811,263.41	786,382.44	24,880.97
301-工资福利支出	786,094.44	786,094.44	
30101-基本工资	161,568.00	161,568.00	

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

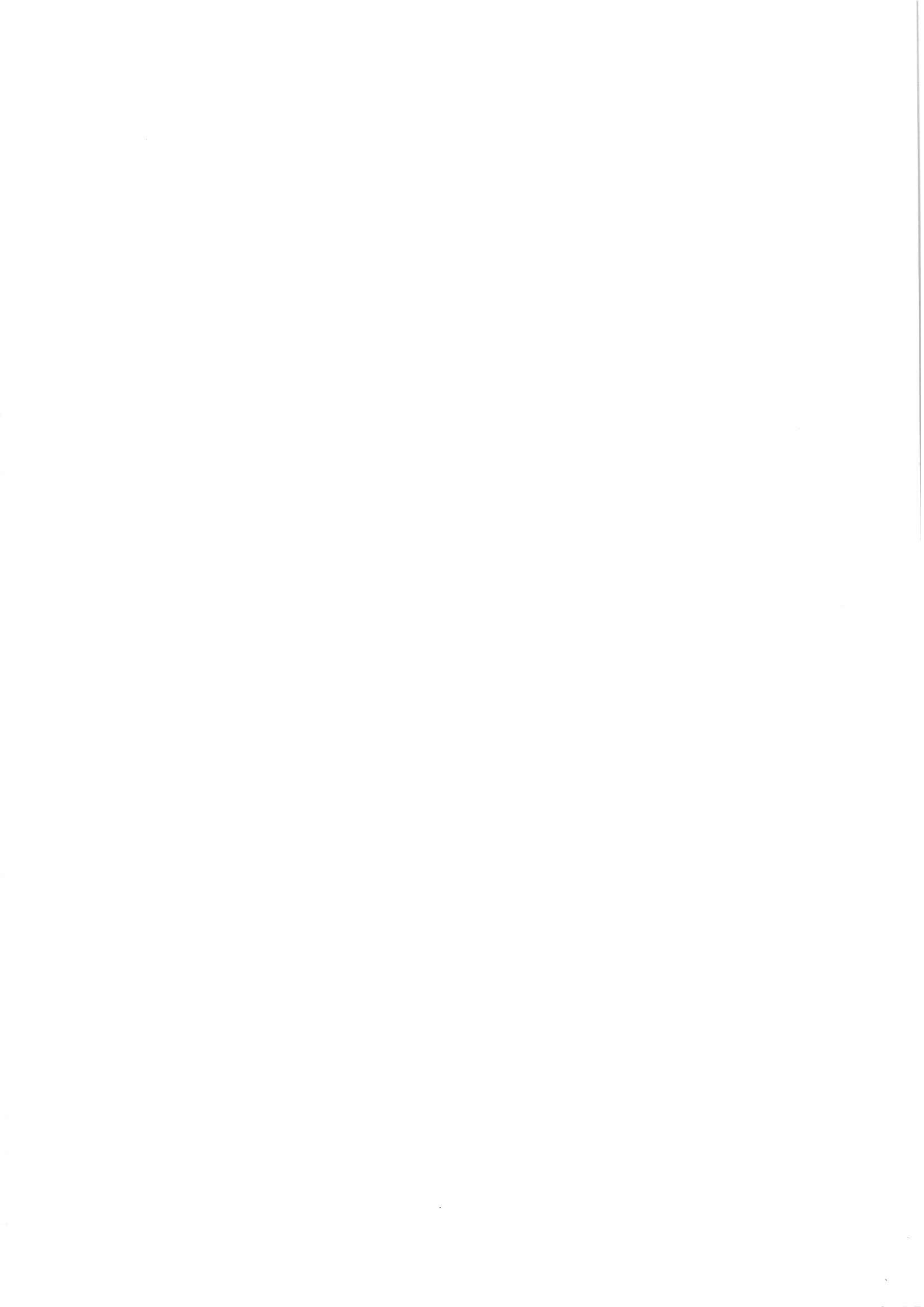
预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
30102-津贴补贴	197,480.64	197,480.64	
30107-绩效工资	157,104.00	157,104.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	74,632.44	74,632.44	
30110-职工基本医疗保险缴费	29,698.68	29,698.68	
30111-公务员医疗补助缴费	22,596.84	22,596.84	
30112-其他社会保障缴费	6,996.84	6,996.84	
30113-住房公积金	136,017.00	136,017.00	
302-商品和服务支出	24,880.97		24,880.97
30201-办公费	11,100.00		11,100.00
30202-印刷费	2,000.00		2,000.00
30211-差旅费	3,000.00		3,000.00
30227-委托业务费	1,000.00		1,000.00
30228-工会经费	7,180.97		7,180.97
30229-福利费	600.00		600.00
303-对个人和家庭的补助	288.00	288.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	288.00	288.00	

附表9

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	公务用车运行维护费	
合 计					



附表10

政府性基金预算支出表

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			9,835,594.20	9,835,594.20			
1	110001-中国共产党大连市西岗区委员会 宣传部(本级)	宣传业务经费	31-部门项目	612,400.00	612,400.00			
2	110001-中国共产党大连市西岗区委员会 宣传部(本级)	全区党报党刊征订费	31-部门项目	3,526,803.00	3,526,803.00			
3	110001-中国共产党大连市西岗区委员会 宣传部(本级)	新时代文明实践中心所站建设专项经费	31-部门项目	786,391.20	786,391.20			
4	110001-中国共产党大连市西岗区委员会 宣传部(本级)	文艺精品上级转移支付项目	31-部门项目	500,000.00	500,000.00			
5	110001-中国共产党大连市西岗区委员会 宣传部(本级)	文化产业发展专项资金	31-部门项目	4,260,000.00	4,260,000.00			
6	110001-中国共产党大连市西岗区委员会 宣传部(本级)	与网络媒体进行正能量合作	31-部门项目	150,000.00	150,000.00			

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
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		
合 计					

附表14

