

# 2022年大连市本级部门预算公开表



# 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

### 收支预算总表

附表1

金额单位：万元

| 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 | 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   | 355.07        | 一、基本支出        | 269.87        | 一、一般公共服务支出      |               |               |         |          |          |      |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |               | 人员经费          | 239.43        | 二、外交支出          |               |               |         |          |          |      |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |               | 公用经费          | 30.44         | 三、国防支出          |               |               |         |          |          |      |
| 四、财政专户管理资金收入   |               | 二、项目支出        | 85.20         | 四、公共安全支出        |               |               |         |          |          |      |
| 五、事业收入         |               | 部门预算          | 85.20         | 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   | 262.36        | 262.36        |         |          |          |      |
| 八、事业单位经营收入     |               |               |               | 八、社会保障和就业支出     | 32.06         | 32.06         |         |          |          |      |
| 九、其他收入         |               |               |               | 九、社会保险基金支出      |               |               |         |          |          |      |
|                |               |               |               | 十、卫生健康支出        | 18.74         | 18.74         |         |          |          |      |
|                |               |               |               | 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       | 41.90         | 41.90         |         |          |          |      |
|                |               |               |               | 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    |               |               |         |          |          |      |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>355.07</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>355.07</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>355.07</b> | <b>355.07</b> |         |          |          |      |
| 上年结转结余         |               | 年终结转结余        |               | 年终结转结余          |               |               |         |          |          |      |
| <b>收入总计</b>    | <b>355.07</b> | <b>支出总计</b>   | <b>355.07</b> | <b>支出总计</b>     | <b>355.07</b> | <b>355.07</b> |         |          |          |      |

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

收入预算总表

附表2

| 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 | 国有资本经营预算 | 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 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| <b>合 计</b>      | <b>355.07</b> | <b>355.07</b> | <b>355.07</b> |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 171-大连新闻传媒集团    | 355.07        | 355.07        | 355.07        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 171006-大连三〇六转播台 | 355.07        | 355.07        | 355.07        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余

支出预算总表

附表3

| 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 | 单位资金         | 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 |          |              |              | 小计           | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| <b>合 计</b>      | <b>355.07</b> | <b>269.87</b> | <b>269.87</b> | <b>269.87</b> |         |          |          | <b>85.20</b> | <b>85.20</b> | <b>85.20</b> |        |         |          |          |      |
| 171-大连新闻传媒集团    | 355.07        | 269.87        | 269.87        | 269.87        |         |          |          | 85.20        | 85.20        | 85.20        |        |         |          |          |      |
| 171006-大连三〇六转播台 | 355.07        | 269.87        | 269.87        | 269.87        |         |          |          | 85.20        | 85.20        | 85.20        |        |         |          |          |      |

如本表为空，则我部门(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          |               |         | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|--------------|------|
|                              |               | 小计            | 一般公共预算        | 政府性基金预算 |              |      |
| <b>合计</b>                    | <b>355.07</b> | <b>355.07</b> | <b>355.07</b> |         |              |      |
| 171-大连新闻传媒集团                 | 355.07        | 355.07        | 355.07        |         |              |      |
| 171006-大连三〇六转播台              | 355.07        | 355.07        | 355.07        |         |              |      |
| 207-文化旅游体育与传媒支出              | 262.36        | 262.36        | 262.36        |         |              |      |
| 20708-广播电视                   | 262.36        | 262.36        | 262.36        |         |              |      |
| 2070807-传输发射                 | 183.36        | 183.36        | 183.36        |         |              |      |
| 2070899-其他广播电视支出             | 79.00         | 79.00         | 79.00         |         |              |      |
| 208-社会保障和就业支出                | 32.06         | 32.06         | 32.06         |         |              |      |
| 20805-行政事业单位养老支出             | 32.06         | 32.06         | 32.06         |         |              |      |
| 2080502-事业单位离退休              | 13.55         | 13.55         | 13.55         |         |              |      |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 18.51         | 18.51         | 18.51         |         |              |      |
| 210-卫生健康支出                   | 18.74         | 18.74         | 18.74         |         |              |      |
| 21011-行政事业单位医疗               | 18.74         | 18.74         | 18.74         |         |              |      |
| 2101102-事业单位医疗               | 10.64         | 10.64         | 10.64         |         |              |      |
| 2101103-公务员医疗补助              | 8.10          | 8.10          | 8.10          |         |              |      |
| 221-住房保障支出                   | 41.90         | 41.90         | 41.90         |         |              |      |
| 22102-住房改革支出                 | 41.90         | 41.90         | 41.90         |         |              |      |
| 2210201-住房公积金                | 24.04         | 24.04         | 24.04         |         |              |      |
| 2210203-购房补贴                 | 17.86         | 17.86         | 17.86         |         |              |      |

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

附表5

金额单位：万元

| 预算单位/部门预算经济分类科目      | 合计            | 财政拨款          |               |         |              | 财政专户<br>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<br>经营预算 |              |      |
| <b>合计</b>            | <b>355.07</b> | <b>355.07</b> | <b>355.07</b> |         |              |              |      |
| 171-大连新闻传媒集团         | 355.07        | 355.07        | 355.07        |         |              |              |      |
| 171006-大连三〇六转播台      | 355.07        | 355.07        | 355.07        |         |              |              |      |
| 301-工资福利支出           | 227.04        | 227.04        | 227.04        |         |              |              |      |
| 30101-基本工资           | 62.87         | 62.87         | 62.87         |         |              |              |      |
| 30102-津贴补贴           | 94.28         | 94.28         | 94.28         |         |              |              |      |
| 30107-绩效工资           | 5.09          | 5.09          | 5.09          |         |              |              |      |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.51         | 18.51         | 18.51         |         |              |              |      |
| 30110-职工基本医疗保险缴费     | 10.64         | 10.64         | 10.64         |         |              |              |      |
| 30111-公务员医疗补助缴费      | 8.10          | 8.10          | 8.10          |         |              |              |      |
| 30112-其他社会保障缴费       | 2.31          | 2.31          | 2.31          |         |              |              |      |
| 30113-住房公积金          | 24.04         | 24.04         | 24.04         |         |              |              |      |
| 30114-医疗费            | 1.20          | 1.20          | 1.20          |         |              |              |      |
| 302-商品和服务支出          | 114.44        | 114.44        | 114.44        |         |              |              |      |
| 30201-办公费            | 6.00          | 6.00          | 6.00          |         |              |              |      |
| 30204-手续费            | 0.10          | 0.10          | 0.10          |         |              |              |      |
| 30205-水费             | 0.20          | 0.20          | 0.20          |         |              |              |      |
| 30206-电费             | 13.60         | 13.60         | 13.60         |         |              |              |      |
| 30207-邮电费            | 0.15          | 0.15          | 0.15          |         |              |              |      |
| 30208-取暖费            | 4.00          | 4.00          | 4.00          |         |              |              |      |
| 30211-差旅费            | 4.00          | 4.00          | 4.00          |         |              |              |      |
| 30213-维修(护)费         | 57.00         | 57.00         | 57.00         |         |              |              |      |
| 30218-专用材料费          | 17.19         | 17.19         | 17.19         |         |              |              |      |
| 30228-工会经费           | 2.50          | 2.50          | 2.50          |         |              |              |      |
| 30231-公务用车运行维护费      | 1.80          | 1.80          | 1.80          |         |              |              |      |
| 30299-其他商品和服务支出      | 7.90          | 7.90          | 7.90          |         |              |              |      |
| 303-对个人和家庭的补助        | 13.58         | 13.58         | 13.58         |         |              |              |      |
| 30301-离休费            | 11.27         | 11.27         | 11.27         |         |              |              |      |

## 支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

| 预算单位/部门预算经济分类科目 | 合计   | 财政拨款 |        |         | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|-----------------|------|------|--------|---------|--------------|--------------|------|
|                 |      | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |              |              |      |
| 30302-退休费       | 2.24 | 2.24 | 2.24   |         |              |              |      |
| 30309-奖励金       | 0.07 | 0.07 | 0.07   |         |              |              |      |

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

附表6

金额单位：万元

| 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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 355.07        | 一、基本支出        | 269.87        | 一、一般公共服务支出      |               |               |         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |               | 人员经费          | 239.43        | 二、外交支出          |               |               |         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |               | 公用经费          | 30.44         | 三、国防支出          |               |               |         |          |
|                |               | 二、项目支出        | 85.20         | 四、公共安全支出        |               |               |         |          |
|                |               | 部门预算          | 85.20         | 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   | 262.36        | 262.36        |         |          |
|                |               |               |               | 八、社会保障和就业支出     | 32.06         | 32.06         |         |          |
|                |               |               |               | 九、社会保险基金支出      |               |               |         |          |
|                |               |               |               | 十、卫生健康支出        | 18.74         | 18.74         |         |          |
|                |               |               |               | 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       | 41.90         | 41.90         |         |          |
|                |               |               |               | 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    |               |               |         |          |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>355.07</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>355.07</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>355.07</b> | <b>355.07</b> |         |          |
| 上年结转结余         |               | 年终结转结余        |               | 年终结转结余          |               |               |         |          |
| <b>收入总计</b>    | <b>355.07</b> | <b>支出总计</b>   | <b>355.07</b> | <b>支出总计</b>     | <b>355.07</b> | <b>355.07</b> |         |          |

如本表为空，则本部门（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         |              |
| <b>合 计</b>               | <b>355.07</b> | <b>269.87</b> | <b>239.43</b> | <b>30.44</b> | <b>85.20</b> |
| 171-大连新闻传媒集团             | 355.07        | 269.87        | 239.43        | 30.44        | 85.20        |
| 171006-大连三〇六转播台          | 355.07        | 269.87        | 239.43        | 30.44        | 85.20        |
| 207-文化旅游体育与传媒支出          | 262.36        | 177.16        | 146.72        | 30.44        | 85.20        |
| 20708-广播电视               | 262.36        | 177.16        | 146.72        | 30.44        | 85.20        |
| 2070807-传输发射             | 183.36        | 177.16        | 146.72        | 30.44        | 6.20         |
| 2070899-其他广播电视支出         | 79.00         |               |               |              | 79.00        |
| 208-社会保障和就业支出            | 32.06         | 32.06         | 32.06         |              |              |
| 20805-行政事业单位养老支出         | 32.06         | 32.06         | 32.06         |              |              |
| 2080502-事业单位离退休          | 13.55         | 13.55         | 13.55         |              |              |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.51         | 18.51         | 18.51         |              |              |
| 210-卫生健康支出               | 18.74         | 18.74         | 18.74         |              |              |
| 21011-行政事业单位医疗           | 18.74         | 18.74         | 18.74         |              |              |
| 2101102-事业单位医疗           | 10.64         | 10.64         | 10.64         |              |              |
| 2101103-公务员医疗补助          | 8.10          | 8.10          | 8.10          |              |              |
| 221-住房保障支出               | 41.90         | 41.90         | 41.90         |              |              |
| 22102-住房改革支出             | 41.90         | 41.90         | 41.90         |              |              |
| 2210201-住房公积金            | 24.04         | 24.04         | 24.04         |              |              |
| 2210203-购房补贴             | 17.86         | 17.86         | 17.86         |              |              |

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         |
| <b>合 计</b>           | <b>269.87</b> | <b>239.43</b> | <b>30.44</b> |
| 171-大连新闻传媒集团         | 269.87        | 239.43        | 30.44        |
| 171006-大连三〇六转播台      | 269.87        | 239.43        | 30.44        |
| 301-工资福利支出           | 227.04        | 225.84        | 1.20         |
| 30101-基本工资           | 62.87         | 62.87         |              |
| 30102-津贴补贴           | 94.28         | 94.28         |              |
| 30107-绩效工资           | 5.09          | 5.09          |              |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.51         | 18.51         |              |
| 30110-职工基本医疗保险缴费     | 10.64         | 10.64         |              |
| 30111-公务员医疗补助缴费      | 8.10          | 8.10          |              |
| 30112-其他社会保障缴费       | 2.31          | 2.31          |              |
| 30113-住房公积金          | 24.04         | 24.04         |              |
| 30114-医疗费            | 1.20          |               | 1.20         |
| 302-商品和服务支出          | 29.24         |               | 29.24        |
| 30201-办公费            | 6.00          |               | 6.00         |
| 30204-手续费            | 0.10          |               | 0.10         |
| 30205-水费             | 0.20          |               | 0.20         |
| 30207-邮电费            | 0.15          |               | 0.15         |
| 30208-取暖费            | 4.00          |               | 4.00         |
| 30211-差旅费            | 4.00          |               | 4.00         |
| 30218-专用材料费          | 2.59          |               | 2.59         |
| 30228-工会经费           | 2.50          |               | 2.50         |
| 30231-公务用车运行维护费      | 1.80          |               | 1.80         |

## 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 |
| 30299-其他商品和服务支出 | 7.90       |       | 7.90 |
| 303-对个人和家庭的补助   | 13.58      | 13.58 |      |
| 30301-离休费       | 11.27      | 11.27 |      |
| 30302-退休费       | 2.24       | 2.24  |      |
| 30309-奖励金       | 0.07       | 0.07  |      |

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“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          | 公务用车购置费 |             |
| <b>合 计</b>      | <b>1.80</b> |          | <b>1.80</b> |         | <b>1.80</b> |
| 171-大连新闻传媒集团    | 1.80        |          | 1.80        |         | 1.80        |
| 171006-大连三〇六转播台 | 1.80        |          | 1.80        |         | 1.80        |

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

## 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

附表12

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<br>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<br>经营预算 |              |      |
|    | <b>合 计</b>      |                        |         | <b>85.20</b> | <b>85.20</b> |         |              |              |      |
| 1  | 171006-大连三〇六转播台 | 专业设备运行经费（三〇六转播台2022年度） | 31-部门项目 | 79.00        | 79.00        |         |              |              |      |
| 2  | 171006-大连三〇六转播台 | 无线覆盖专项经费（三〇六转播台2022年度） | 31-部门项目 | 6.20         | 6.20         |         |              |              |      |

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

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       |       |    |    |      |      |
|           |       |    |    |      |      |
|           |       |    |    |      |      |

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余