

表一



2018年收支预算总表

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	3,266.81	一、基本支出	2,009.71	一、机关工资福利支出	1,394.46	一、工资福利支出	1,508.13	一般公共服务支出	2,661.58
二、上级补助收入		人员经费	1,618.97	二、机关商品和服务支出	1,573.33	二、商品和服务支出	1,587.73	外交支出	
三、事业收入		日常公用经费	390.74	三、机关资本性支出（一）	48.11	三、对个人和家庭的补助	120.84	国防支出	
财政专户管理资金		二、项目支出	1,257.10	四、机关资本性支出（二）		四、债务利息及费用支出		公共安全支出	
其他事业收入		部门预算专项经费	1,257.10	五、对事业单位经常性补助	128.07	五、资本性支出（基本建设）		教育支出	
四、经营收入		提前告知专项经费		六、对事业单位资本性补助	2.00	六、资本性支出	50.11	科学技术支出	
五、附属单位上缴收入				七、对企业补助		七、对企业补助（基本建设）		文化体育与传媒支出	
六、其他收入				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		社会保障和就业支出	287.64
				九、对个人和家庭的补助	120.84	九、对社会保障基金补助		社会保险基金支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		医疗卫生与计划生育支出	127.11
				十一、债务利息及费用支出				节能环保支出	
				十二、债务还本支出				城乡社区支出	
				十三、转移性支出				农林水支出	
				十四、预备费及预留				交通运输支出	
				十五、其他支出				资源勘探信息等支出	
								商业服务业等支出	
								金融支出	
								援助其他地区支出	
								国土海洋气象等支出	
								住房保障支出	190.48
								粮油物资储备支出	
								预备费	
								其他支出	
								转移性支出	
								债务还本支出	
								债务付息支出	
								债务发行费用支出	
本年收入合计	3,266.81	本年支出合计	3,266.81	本年支出合计	3,266.81	本年支出合计	3,266.81	本年支出合计	3,266.81
用事业基金弥补收支差额									
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,266.81	支出总计	3,266.81	支出总计	3,266.81	支出总计	3,266.81	支出总计	3,266.81

表三



2018年支出预算总表

单位：万元

项目	合计	基本支出	项目支出		
			小计	部门预算专项经费	提前告知专项经费
总计:	3,266.81	2,009.71	1,257.10	1,257.10	
中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅	3,266.81	2,009.71	1,257.10	1,257.10	
中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅	3,136.72	1,879.62	1,257.10	1,257.10	
一般公共服务支出	2,569.54	1,312.44	1,257.10	1,257.10	
政协事务	2,569.54	1,312.44	1,257.10	1,257.10	
行政运行	1,312.44	1,312.44			
一般行政管理事务	692.00		692.00	692.00	
政协会议	295.70		295.70	295.70	
委员视察	168.60		168.60	168.60	
参政议政	100.80		100.80	100.80	
社会保障和就业支出	275.50	275.50			
行政事业单位离退休	275.50	275.50			
归口管理的行政单位离退休	118.17	118.17			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.33	157.33			
医疗卫生与计划生育支出	118.00	118.00			
行政事业单位医疗	118.00	118.00			
行政单位医疗	118.00	118.00			
住房保障支出	173.68	173.68			
住房改革支出	173.68	173.68			
住房公积金	173.68	173.68			
大连市政协机关办公自动化中心	130.09	130.09			
一般公共服务支出	92.04	92.04			
政协事务	92.04	92.04			
事业运行	92.04	92.04			
社会保障和就业支出	12.14	12.14			
行政事业单位离退休	12.14	12.14			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14			
医疗卫生与计划生育支出	9.11	9.11			
行政事业单位医疗	9.11	9.11			
事业单位医疗	9.11	9.11			
住房保障支出	16.80	16.80			
住房改革支出	16.80	16.80			
住房公积金	16.80	16.80			

表四



2018年财政拨款收支预算总表

单位：

收入		支出							
项目	本年预	支出类别	本年预	政府预算经济分类	本年预算	部门预算经济分类	本年预算	功能分类	本年预
一、财政拨款收入	3,266.81	一、基本支出	2,009.71	一、机关工资福利支出	1,394.46	一、工资福利支出	1,508.13	一般公共服务支出	2,661.58
(一) 一般公共预算	3,266.81	人员经费	1,618.97	二、机关商品和服务支出	1,573.33	二、商品和服务支出	1,587.73	外交支出	
(二) 政府性基金预算		日常公用经费	390.74	三、机关资本性支出(一)	48.11	三、对个人和家庭的补助	120.84	国防支出	
二、财政专户拨款收入		二、项目支出	1,257.10	四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		公共安全支出	
		部门预算专项经费	1,257.10	五、对事业单位经常性补助	128.07	五、资本性支出(基本建设)		教育支出	
		提前告知专项经费		六、对事业单位资本性补助	2.00	六、资本性支出	50.11	科学技术支出	
				七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		文化体育与传媒支出	
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		社会保障和就业支出	287.64
				九、对个人和家庭的补助	120.84	九、对社会保障基金补助		社会保险基金支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		医疗卫生与计划生育支出	127.11
				十一、债务利息及费用支出				节能环保支出	
				十二、债务还本支出				城乡社区支出	
				十三、转移性支出				农林水支出	
				十四、预备费及预留				交通运输支出	
				十五、其他支出				资源勘探信息等支出	
								商业服务业等支出	
								金融支出	
								援助其他地区支出	
								国土海洋气象等支出	
								住房保障支出	190.48
								粮油物资储备支出	
								预备费	
								其他支出	
								转移性支出	
								债务还本支出	
								债务付息支出	
								债务发行费用支出	
本年收入合计	3,266.81	本年支出合计	3,266.81	本年支出合计	3,266.81	本年支出合计	3,266.81	本年支出合计	3,266.81
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,266.81	支出总计	3,266.81	支出总计	3,266.81	支出总计	3,266.81	支出总计	3,266.81

表五



2018年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

单位：万元

项目	合计	人员经费	公用经费	项目支出		
				小计	部门预算专项经费	提前告知专项经费
总计:	3,266.81	1,618.97	390.74	1,257.10	1,257.10	
中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅	3,266.81	1,618.97	390.74	1,257.10	1,257.10	
中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅	3,136.72	1,505.28	374.34	1,257.10	1,257.10	
一般公共服务支出	2,569.54	938.10	374.34	1,257.10	1,257.10	
政协事务	2,569.54	938.10	374.34	1,257.10	1,257.10	
行政运行	1,312.44	938.10	374.34			
一般行政管理事务	692.00			692.00	692.00	
政协会议	295.70			295.70	295.70	
委员视察	168.60			168.60	168.60	
参政议政	100.80			100.80	100.80	
社会保障和就业支出	275.50	275.50				
行政事业单位离退休	275.50	275.50				
归口管理的行政单位离退休	118.17	118.17				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.33	157.33				
医疗卫生与计划生育支出	118.00	118.00				
行政事业单位医疗	118.00	118.00				
行政单位医疗	118.00	118.00				
住房保障支出	173.68	173.68				
住房改革支出	173.68	173.68				
住房公积金	173.68	173.68				
大连市政协机关办公自动化中心	130.09	113.69	16.40			
一般公共服务支出	92.04	75.64	16.40			
政协事务	92.04	75.64	16.40			
事业运行	92.04	75.64	16.40			
社会保障和就业支出	12.14	12.14				
行政事业单位离退休	12.14	12.14				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14				
医疗卫生与计划生育支出	9.11	9.11				
行政事业单位医疗	9.11	9.11				
事业单位医疗	9.11	9.11				
住房保障支出	16.80	16.80				
住房改革支出	16.80	16.80				
住房公积金	16.80	16.80				

表六



2018年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

单位：万元

项	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	部门预算专项经费	提前告知专项经费

备注：此表为空表。

表七



2018年财政拨款支出预算表（财政专户）

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出

备注：此表为空表。



2018年一般公共预算基本支出表（机关参公）

单位：万元

政府经济分类	部门预算经济分类	2018年基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
	总计:	1,879.62	1,505.28	374.34
	中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅	1,879.62	1,505.28	374.34
	中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅	1,879.62	1,505.28	374.34
机关工资福利支出	工资福利支出	1,394.46	1,384.46	10.00
工资奖金津补贴	基本工资	412.06	412.06	
工资奖金津补贴	津贴补贴	459.19	459.19	
工资奖金津补贴	奖金	34.34	34.34	
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	157.33	157.33	
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	118.00	118.00	
社会保障缴费	其他社会保障缴费	29.86	29.86	
住房公积金	住房公积金	173.68	173.68	
其他工资福利支出	医疗费	10.00		10.00
机关商品和服务支出	商品和服务支出	346.23		346.23
办公经费	办公费	15.00		15.00
办公经费	印刷费	2.00		2.00
办公经费	水费	2.00		2.00
办公经费	电费	2.00		2.00
办公经费	邮电费	31.00		31.00
办公经费	取暖费	2.00		2.00
办公经费	差旅费	10.00		10.00
维修（护）费	维修（护）费	10.00		10.00
会议费	会议费	9.00		9.00
培训费	培训费	3.00		3.00
委托业务费	劳务费	2.00		2.00
办公经费	工会经费	13.00		13.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	106.00		106.00
办公经费	其他交通费用	98.10		98.10
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	41.13		41.13
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	120.82	120.82	
离退休费	离休费	99.62	99.62	
离退休费	退休费	18.55	18.55	
社会福利和救助	生活补助	2.49	2.49	
社会福利和救助	奖励金	0.16	0.16	
机关资本性支出（一）	资本性支出	18.11		18.11

表八



2018年一般公共预算基本支出表（机关参公）

单位：万元

政府经济分类	部门预算经济分类	2018年基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
设备购置	办公设备购置	18.11		18.11

表九



2018年一般公共预算基本支出表（事业）

单位：万元

政府经济分类	部门预算经济分类	2018年基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
	总计:	130.09	113.69	16.40
	中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅	130.09	113.69	16.40
	大连市政协机关办公自动化中心	130.09	113.69	16.40
对事业单位经常性补助	工资福利支出	113.67	113.67	
工资福利支出	基本工资	33.61	33.61	
工资福利支出	津贴补贴	36.44	36.44	
工资福利支出	绩效工资	2.74	2.74	
工资福利支出	机关事业单位基本养老保险缴费	12.14	12.14	
工资福利支出	职工基本医疗保险缴费	9.11	9.11	
工资福利支出	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
工资福利支出	住房公积金	16.80	16.80	
对事业单位经常性补助	商品和服务支出	14.40		14.40
商品和服务支出	办公费	4.00		4.00
商品和服务支出	印刷费	0.50		0.50
商品和服务支出	差旅费	1.00		1.00
商品和服务支出	维修（护）费	5.00		5.00
商品和服务支出	培训费	1.50		1.50
商品和服务支出	工会经费	1.00		1.00
商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.40		1.40
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
社会福利和救助	奖励金	0.02	0.02	
对事业单位资本性补助	资本性支出	2.00		2.00
资本性支出（一）	办公设备购置	2.00		2.00

表十



2018年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	合计	基本支出	部门专项经费
总计：	296.00	106.00	190.00
中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅	296.00	106.00	190.00
中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅	296.00	106.00	190.00
一、因公出国(境)费用			
二、公务接待费	190.00		190.00
三、公务用车购置和运行费	106.00	106.00	
其中：公务用车购置费			
公务用车运行费	106.00	106.00	
大连市政协机关办公自动化中心			
一、因公出国(境)费用			
二、公务接待费			
三、公务用车购置和运行费			
其中：公务用车购置费			
公务用车运行费			



政府采购预算情况表

单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	服务类	工程类
总计：	189.60		189.60	
中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅	189.60		189.60	
中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅	189.60		189.60	