

2023年西岗区本级部门预算表

预算部门：126-大连市西岗区发展和改革局

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
- 附表15：项目年度绩效目标表

收支预算总表

附表1

金额单位：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	财政专户管理资金
一、一般公共预算拨款收入	6,433,647.42	一、基本支出	5,017,647.42	一、一般公共服务支出	4,708,691.46	4,708,691.46		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	4,645,516.04	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	372,131.38	三、国防支出				
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	1,532,982.00	四、公共安全支出				
五、事业收入		部门预算	1,532,982.00	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、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	787,812.12	787,812.12		
九、其他收入				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	308,479.44	308,479.44		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出	116,982.00	116,982.00		
				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	628,664.40	628,664.40		
				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				
本年收入合计	6,433,647.42	本年支出合计	6,550,629.42	本年支出合计	6,550,629.42	6,550,629.42		
上年结转结余	116,982.00	年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	6,550,629.42	支出总计	6,550,629.42	支出总计	6,550,629.42	6,550,629.42		

收入预算总表

附表2

金额单位：元

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	财政专户管理资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
合 计	6,550,629.42	6,433,647.42	6,433,647.42			116,982.00	116,982.00		
126-大连市西岗区发展和改革局	6,550,629.42	6,433,647.42	6,433,647.42			116,982.00	116,982.00		
126001-大连市西岗区发展和改革局（本级）	6,550,629.42	6,433,647.42	6,433,647.42			116,982.00	116,982.00		

支出预算总表

附表3

金额单位：元

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	合计	财政拨款			财政专户管理资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算			小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计	6,550,629.42	5,017,647.42	5,017,647.42	5,017,647.42		1,532,982.00	1,532,982.00	1,532,982.00			
126-大连市西岗区发展和改革局	6,550,629.42	5,017,647.42	5,017,647.42	5,017,647.42		1,532,982.00	1,532,982.00	1,532,982.00			
126001-大连市西岗区发展和改革局（本级）	6,550,629.42	5,017,647.42	5,017,647.42	5,017,647.42		1,532,982.00	1,532,982.00	1,532,982.00			
201-一般公共服务支出	4,708,691.46	3,292,691.46	3,292,691.46	3,292,691.46		1,416,000.00	1,416,000.00	1,416,000.00			
20104-发展与改革事务	4,708,691.46	3,292,691.46	3,292,691.46	3,292,691.46		1,416,000.00	1,416,000.00	1,416,000.00			
2010401-行政运行	3,292,691.46	3,292,691.46	3,292,691.46	3,292,691.46							
2010402-一般行政管理事务	1,416,000.00					1,416,000.00	1,416,000.00	1,416,000.00			
208-社会保障和就业支出	787,812.12	787,812.12	787,812.12	787,812.12							
20805-行政事业单位养老支出	787,812.12	787,812.12	787,812.12	787,812.12							
2080501-行政单位离退休	373,221.24	373,221.24	373,221.24	373,221.24							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	414,590.88	414,590.88	414,590.88	414,590.88							
210-卫生健康支出	308,479.44	308,479.44	308,479.44	308,479.44							
21011-行政事业单位医疗	308,479.44	308,479.44	308,479.44	308,479.44							
2101101-行政单位医疗	308,479.44	308,479.44	308,479.44	308,479.44							
213-农林水支出	116,982.00					116,982.00	116,982.00	116,982.00			
21303-水利	116,982.00					116,982.00	116,982.00	116,982.00			
2130311-水资源节约管理与保护	116,982.00					116,982.00	116,982.00	116,982.00			
221-住房保障支出	628,664.40	628,664.40	628,664.40	628,664.40							
22102-住房改革支出	628,664.40	628,664.40	628,664.40	628,664.40							
2210201-住房公积金	628,664.40	628,664.40	628,664.40	628,664.40							

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计	6,550,629.42	6,550,629.42	6,550,629.42		
126-大连市西岗区发展和改革委员会	6,550,629.42	6,550,629.42	6,550,629.42		
126001-大连市西岗区发展和改革委员会（本级）	6,550,629.42	6,550,629.42	6,550,629.42		
201-一般公共服务支出	4,708,691.46	4,708,691.46	4,708,691.46		
20104-发展与改革事务	4,708,691.46	4,708,691.46	4,708,691.46		
2010401-行政运行	3,292,691.46	3,292,691.46	3,292,691.46		
2010402-一般行政管理事务	1,416,000.00	1,416,000.00	1,416,000.00		
208-社会保障和就业支出	787,812.12	787,812.12	787,812.12		
20805-行政事业单位养老支出	787,812.12	787,812.12	787,812.12		
2080501-行政单位离退休	373,221.24	373,221.24	373,221.24		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	414,590.88	414,590.88	414,590.88		
210-卫生健康支出	308,479.44	308,479.44	308,479.44		
21011-行政事业单位医疗	308,479.44	308,479.44	308,479.44		
2101101-行政单位医疗	308,479.44	308,479.44	308,479.44		
213-农林水支出	116,982.00	116,982.00	116,982.00		
21303-水利	116,982.00	116,982.00	116,982.00		
2130311-水资源节约管理与保护	116,982.00	116,982.00	116,982.00		
221-住房保障支出	628,664.40	628,664.40	628,664.40		
22102-住房改革支出	628,664.40	628,664.40	628,664.40		
2210201-住房公积金	628,664.40	628,664.40	628,664.40		

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
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计	6,550,629.42	6,550,629.42	6,550,629.42		
126-大连市西岗区发展和改革局	6,550,629.42	6,550,629.42	6,550,629.42		
126001-大连市西岗区发展和改革局（本级）	6,550,629.42	6,550,629.42	6,550,629.42		
301-工资福利支出	4,263,170.80	4,263,170.80	4,263,170.80		
30101-基本工资	1,050,564.00	1,050,564.00	1,050,564.00		
30102-津贴补贴	1,063,004.76	1,063,004.76	1,063,004.76		
30103-奖金	774,547.00	774,547.00	774,547.00		
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	414,590.88	414,590.88	414,590.88		
30110-职工基本医疗保险缴费	175,185.96	175,185.96	175,185.96		
30111-公务员医疗补助缴费	133,293.48	133,293.48	133,293.48		
30112-其他社会保障缴费	23,320.32	23,320.32	23,320.32		
30113-住房公积金	628,664.40	628,664.40	628,664.40		
302-商品和服务支出	1,905,113.38	1,905,113.38	1,905,113.38		
30201-办公费	1,475,300.00	1,475,300.00	1,475,300.00		
30207-邮电费	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
30217-公务接待费	13,600.00	13,600.00	13,600.00		
30228-工会经费	42,271.38	42,271.38	42,271.38		
30229-福利费	2,520.00	2,520.00	2,520.00		
30239-其他交通费用	225,240.00	225,240.00	225,240.00		
30299-其他商品和服务支出	134,182.00	134,182.00	134,182.00		
303-对个人和家庭的补助	382,345.24	382,345.24	382,345.24		

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
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
30301-离休费	150,932.28	150,932.28	150,932.28		
30302-退休费	220,848.96	220,848.96	220,848.96		
30305-生活补助	7,000.00	7,000.00	7,000.00		
30309-奖励金	1,740.00	1,740.00	1,740.00		
30399-其他对个人和家庭的补助	1,824.00	1,824.00	1,824.00		

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：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
一、一般公共预算拨款收入	6,433,647.42	一、基本支出	5,017,647.42	一、一般公共服务支出	4,708,691.46	4,708,691.46	
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	4,645,516.04	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	372,131.38	三、国防支出			
		二、项目支出	1,532,982.00	四、公共安全支出			
		部门预算	1,532,982.00	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	787,812.12	787,812.12	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	308,479.44	308,479.44	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	116,982.00	116,982.00	
				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	628,664.40	628,664.40	
				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			
本年收入合计	6,433,647.42	本年支出合计	6,550,629.42	本年支出合计	6,550,629.42	6,550,629.42	
上年结转结余	116,982.00	年终结转结余		年终结转结余			
收入总计	6,550,629.42	支出总计	6,550,629.42	支出总计	6,550,629.42	6,550,629.42	

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	公用经费	
合 计	6,550,629.42	5,017,647.42	4,645,516.04	372,131.38	1,532,982.00
126-大连市西岗区发展和改革局	6,550,629.42	5,017,647.42	4,645,516.04	372,131.38	1,532,982.00
126001-大连市西岗区发展和改革局（本级）	6,550,629.42	5,017,647.42	4,645,516.04	372,131.38	1,532,982.00
201-一般公共服务支出	4,708,691.46	3,292,691.46	2,920,560.08	372,131.38	1,416,000.00
20104-发展与改革事务	4,708,691.46	3,292,691.46	2,920,560.08	372,131.38	1,416,000.00
2010401-行政运行	3,292,691.46	3,292,691.46	2,920,560.08	372,131.38	
2010402-一般行政管理事务	1,416,000.00				1,416,000.00
208-社会保障和就业支出	787,812.12	787,812.12	787,812.12		
20805-行政事业单位养老支出	787,812.12	787,812.12	787,812.12		
2080501-行政单位离退休	373,221.24	373,221.24	373,221.24		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	414,590.88	414,590.88	414,590.88		
210-卫生健康支出	308,479.44	308,479.44	308,479.44		
21011-行政事业单位医疗	308,479.44	308,479.44	308,479.44		
2101101-行政单位医疗	308,479.44	308,479.44	308,479.44		
213-农林水支出	116,982.00				116,982.00
21303-水利	116,982.00				116,982.00
2130311-水资源节约管理与保护	116,982.00				116,982.00
221-住房保障支出	628,664.40	628,664.40	628,664.40		
22102-住房改革支出	628,664.40	628,664.40	628,664.40		
2210201-住房公积金	628,664.40	628,664.40	628,664.40		

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	5,017,647.42	4,645,516.04	372,131.38
126-大连市西岗区发展和改革局	5,017,647.42	4,645,516.04	372,131.38
126001-大连市西岗区发展和改革局（本级）	5,017,647.42	4,645,516.04	372,131.38
301-工资福利支出	4,263,170.80	4,263,170.80	
30101-基本工资	1,050,564.00	1,050,564.00	
30102-津贴补贴	1,063,004.76	1,063,004.76	
30103-奖金	774,547.00	774,547.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	414,590.88	414,590.88	
30110-职工基本医疗保险缴费	175,185.96	175,185.96	
30111-公务员医疗补助缴费	133,293.48	133,293.48	
30112-其他社会保障缴费	23,320.32	23,320.32	
30113-住房公积金	628,664.40	628,664.40	
302-商品和服务支出	372,131.38		372,131.38
30201-办公费	59,300.00		59,300.00
30207-邮电费	12,000.00		12,000.00
30217-公务接待费	13,600.00		13,600.00
30228-工会经费	42,271.38		42,271.38
30229-福利费	2,520.00		2,520.00
30239-其他交通费用	225,240.00		225,240.00
30299-其他商品和服务支出	17,200.00		17,200.00
303-对个人和家庭的补助	382,345.24	382,345.24	
30301-离休费	150,932.28	150,932.28	
30302-退休费	220,848.96	220,848.96	

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
30305-生活补助	7,000.00	7,000.00	
30309-奖励金	1,740.00	1,740.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	1,824.00	1,824.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计	13,600.00					13,600.00
126-大连市西岗区发展和改革局	13,600.00					13,600.00
126001-大连市西岗区发展和改革局（本级）	13,600.00					13,600.00

政府性基金预算支出表

附表10

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
本部门无政府性基金相关预算			

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
本部门无国有资本经营相关预算			

项目支出表

附表12

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		财政专户管理资金
					一般公共预算	政府性基金预算	
	合 计			1,532,982.00	1,532,982.00		
1	126001-大连市西岗区发展和改革局（本级）	农林水共同财政事权转移支付项目	31-部门项目	116,982.00	116,982.00		
2	126001-大连市西岗区发展和改革局（本级）	发改工作业务费	31-部门项目	200,000.00	200,000.00		
3	126001-大连市西岗区发展和改革局（本级）	“十四五”评估经费	31-部门项目	150,000.00	150,000.00		
4	126001-大连市西岗区发展和改革局（本级）	建设项目工作评估经费	31-部门项目	300,000.00	300,000.00		
5	126001-大连市西岗区发展和改革局（本级）	项目谋划经费	31-部门项目	600,000.00	600,000.00		

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
本部门无政府采购预算				

政府购买服务预算表

附表14

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		
本部门无政府购买服务预算					

项目年度绩效目标表

附表15

单位信息:	126001-大连市西岗区发展和改革局(本级)	预算项目:	21020323T000000284691-发改工 作业务费	职能职责 与活动:	18-其他/01-其他
主管部门:	126-大连市西岗区发展和改革局	项目经办人:	<input type="text"/>	项目总 额:	<input type="text"/> 20.00 万元
预算执行率 权重:	10	项目经办人电 话: :	<input type="text"/>	其中: 财政资金:	<input type="text"/> 20.00 万元
年度目标:	根据发改局工作职能,开展各项业务工作。			财政专户管理资金:	<input type="text"/> 0.00 万元
				单位资金:	<input type="text"/> 0.00 万元
				社会投入资金:	<input type="text"/> 0.00 万元
				银行贷款:	<input type="text"/> 0.00 万元

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 (%)	本年轻重 (%)	备注
产出指标	质量指标	经费支付合格性	=	100		项	20		经费支付100%合规
产出指标	时效指标	经费支付及时性	=	100		项	20		经费支付100%及时
效益指标	社会效益指标	机构正常运作	=	100		项	40		机构运作100%正常
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90		项	10		受益对象大于等于90%满意

单位信息: 126001-大连市西岗区发展和改革局(本级)

预算项目: 21020323T000000284694-“十四五”评估经费

职能职责与活动: 18-其他/01-其他

主管部门: 126-大连市西岗区发展和改革局

项目经办人:

项目总额: 15.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话:

其中: 财政资金: 15.00 万元

年度目标: 根据区政府关于印发《大连市西岗区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的通知(西政发[2021]13号)文件“加大实绩考核力度,健全规划中期评估机制,探索引入第三方评估机构参与评估”。

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元

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
产出指标	时效指标	及时按计划完成阶段性工作	=	100		项	20		完成阶段性工作100%及时
产出指标	质量指标	经费支付合规性	=	100		项	20		经费支付100%合规
效益指标	社会效益指标	推动全区经济社会高质量发展	=	100		项	40		全区经济社会高质量发展100%推动
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90		项	10		受益对象大于等于90%满意

单位信息: 126001-大连市西岗区发展和改革局(本级)

预算项目: 21020323T000000284707-建设项目工作评估经费

职能职责与活动: 18-其他/01-其他

主管部门: 126-大连市西岗区发展和改革局

项目经办人:

项目总额: 30.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话:

其中: 财政资金: 30.00 万元

年度目标: 依据中华人民共和国国务院令712号,《政府投资条例》第二章政府投资决策第十一条规定,对西岗区固定资产投资项目提供咨询评估服务。

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元

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(%)	本年轻重(%)	备注
产出指标	时效指标	建设项目评估完成及时性	=	100		件	20		建设项目评估工作100%及时完成
产出指标	质量指标	经费支付合规性	=	100		件	20		经费支付100%合规
效益指标	社会效益指标	建设项目机构正常运转	=	100		件	40		建设项目机构100%正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90		件	10		受益对象大于等于90%满意

单位信息: 126001-大连市西岗区发展和改革局(本级) 预算项目: 21020323T000000289860-项目谋划经费

职能职责与活动: 18-其他/01-其他

主管部门: 126-大连市西岗区发展和改革局 项目经办人:

项目总 60.00 万元

预算执行率权重: 10 项目经办人电话:

其中: 财政资金: 60.00 万元

年度目标: 根据市发展和改革委员会关于征求《大连市重大项目谋划储备及推进前期工作专班实施方案》意见的通知(大发改[2022]2182号)、市发展和改革委员会关于征求《大连市深入推进项目投资工作方案》意见的函(大发改[2022]2197号)、市发展和改革委员会关于征求《大连市深入推进项目投资工作方案》意见的函(大发改[2022]2197号)文件,开展西岗区项目谋划包装、重大项目签约开工活动、组织项目现场观摩拉练等工作。

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元

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(%)	本年轻重(%)	备注
产出指标	时效指标	及时按计划完成阶段性工作	=	100		项	20		阶段性工作100及时完成
产出指标	质量指标	经费支付合规性	=	100		项	20		经费支付100合规
效益指标	社会效益指标	提升全区项目谋划精准性	=	100		项	40		100得到提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90		项	10		受益对象大于等于90满意