

# 大连市西岗区财政事务服务中心 2023 年度部门预算

## 目录

### 第一部分 大连市西岗区财政事务服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 大连市西岗区财政事务服务中心 2023 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、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

### 第三部分 大连市西岗区财政事务服务中心 2023 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 大连市西岗区财政事务服务中心概况

### 一、主要职责

(一) 承担全区部分行政事业单位代理记账等事务性工作。

(二) 承担全区行政机关及事业单位人员工资及津贴补贴的复核发放和财政票据发放相关事务性工作。

(三) 承担政府采购服务工作。

(四) 承担财政资金绩效评价的事务性工作，针对财政热点问题和重大财政政策执行情况进行调查 research，提出意见建议。

(五) 参与全区行政事业单位国有资产保障的事务性工作。

(六) 参与统筹协调推进全区企业上市，融资、资产并购重组的事务性工作。

(七) 承担金融发展与金融风险防范化解等相关事务性工作；承担对金融机构和类金融机构提供服务的工作。

(八) 承担全区会计从业资格证信息变更等事务性工作。

(九) 承担区财政局交办的其他工作。

### 二、部门预算单位构成

大连市西岗区财政事务服务中心部门预算是大连市西岗区财政事务服务中心本部综合收支计划，无二级单位。

大连市西岗区财政事务服务中心内设机构情况：综合部、资金收付核算一部、资金收付核算二部、财政事务服务部。

**第二部分**  
**大连市西岗区财政事务服务中心**  
**2023 年部门预算表**  
(详见附件)

- 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、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第三部分

## 大连市西岗区财政事务服务中心

### 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门收支预算情况

2023 年收入预算 655.88 万元，比 2022 年增加 105.76 万元。其中：一般公共预算拨款收入 655.88 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2023 年支出预算 655.88 万元，比 2022 年增加 105.76 万元。其中：人员经费 581.5 万元，公用经费 24.47 万元，部门预算项目经费 49.9 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

#### 二、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收入预算 655.88 万元，比 2022 年增加 105.76 万元。其中：一般公共预算收入 655.88 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。

2023 年财政拨款支出预算 655.88 万元，比 2022 年增加 105.76 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 581.5 万元，公用经费 24.47 万元，部门预算项目经费 49.9 万元，本年预留项目经费 0 万元。

### 三、2023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

2023年一般公共预算支出预算655.88万元，占本年支出预算合计的100%。与2022年相比，一般公共预算支出预算增加105.76万元，增长19.2%。主要原因：本年度新增绩效工资预算。

#### (二) 一般公共预算支出预算结构

2023年一般公共预算支出预算655.88万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)472.26万元，比2022年预算增加90.47万元，增长23.7%。

2、社会保障和就业支出(类)59.96万元，比2022年预算增加15.51万元，增长34.9%。主要原因：本年度养老保险基数调整。

3、卫生健康支出(类)40.52万元，比2022年度预算增加2.06万元，增长5.36%。主要原因：本年度医疗保险基数调整。

4、住房保障支出(类)83.13万元，比2022年度预算减少2.3万元，下降2.7%。主要原因：本年度公积金基数调整。

### 四、2023年一般公共预算基本支出预算情况

2023年一般公共预算基本支出预算655.88万元，包括人员经费581.5万元，公用经费24.47万元。其中：

1、工资福利支出577.8万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出24.47万元，主要用于：办公费、印刷费、手

续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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 3.71 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

## 五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区财政事务服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括大连市西岗区财政事务服务中心本部以及下属 0 家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2022 年预算增加（减少）0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算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 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无“三公”经费预算。

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 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无“三公”经费预算。

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、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，主

要原因是本年度无“三公”经费预算。公务用车运行费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无“三公”经费预算。

“三公”经费与上年预算持平或本年“三公”经费预算为零的仍需说明原因。

## 六、政府性基金预算支出预算情况

2022 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

2023 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）金融税源等培训场地租赁费、讲课费项目情况

#### 1、项目概述

（1）上交所、深交所、北交所大连基地培训项目：上述三个基地坐落在西岗区 PE 万达大厦，区财政中心作为西岗区人民政府指定牵头联系部门负责做好服务基地各项工作，其中每年对大连企业的现场指导或座谈活动和各项专业培训工作，可能发生场地费、资料费、印刷费、聘请授课教师等相关培训费用。

（2）税收知识培训：为进一步发挥财税专班潜力，深入挖掘税收，加强建设高素质专业化税源挖掘干部队伍建设，做好税源分析和调研工作，区财政中心定期对财税专班工作组开展知识培训，可能发生场地费、资料费、印刷费、聘请授课教师等相关培训费用。

#### 2、立项依据

（1）根据《关于共建上海证券交易所资本市场服务大连基地协

议》、《关于共建深圳证券交易所大连基地协议》、《大连市金融发展局中国证券监督管理委员会大连监管局 大连市西岗区人民政府 北京证券交易所有限责任公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司战略合作协议》的具体要求，为更好服务全区各上市公司，区财政中心拟举办上交所、深交所、北交所大连基地培训。

(2) 根据《西岗区财税专班工作方案》，对于财税专班工作队伍建设需求，培养专业精、素质高、责任强的人员，做好税源挖掘工作，区财政中心拟举办税收知识培训。

### 3、实施主体

大连市西岗区财政事务服务中心。

### 4、实施方案

#### (1) 上交所、深交所、北交所大连基地培训项目

①主要目标：贯彻落实《关于共建上海证券交易所资本市场服务大连基地协议》、《关于共建深圳证券交易所大连基地协议》、《大连市金融发展局 中国证券监督管理委员会大连监管局 大连市西岗区人民政府 北京证券交易所有限责任公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司战略合作协议》中关于培训项目内容，服务国家新时代经济发展战略，落实国家多层次资本市场建设方案，构建上交所、深交所、北交所服务区域经济新平台，支持大连地区经济发展。

②实施方式：计划组织或协助对大连企业的现场指导或座谈会，如遇特殊情形举办线上指导或座谈会。

③实施计划：按照《关于共建上海证券交易所资本市场服务大连基地协议》、《关于共建深圳证券交易所大连基地协议》、《大连市金融

发展局 中国证券监督管理委员会大连监管局 大连市西岗区人民政府 北京证券交易所有限责任公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司战略合作协议》要求，每年组织或协助对大连企业的现场指导或座谈会，如遇特殊情形可以举办线上指导或座谈会；做好专业培训工作，根据共建各方实际需求，在上交所、深交所、北交所统筹安排下开展政府人员培训、企业高管类培训、业务类培训、合规类培训活动，包括但不限于股权类（IPO、再融资、并购重组等）、债权类培训、以及基金、衍生品创新业务和产品等培训。

④关联性：按照《关于共建上海证券交易所资本市场服务大连基地协议》、《关于共建深圳证券交易所大连基地协议》、《大连市金融发展局 中国证券监督管理委员会大连监管局 大连市西岗区人民政府 北京证券交易所有限责任公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司战略合作协议》要求，切实履行协议内容中关于培训项目安排，做好企业上市服务。

⑤路径选择说明：按照《关于共建上海证券交易所资本市场服务大连基地协议》、《关于共建深圳证券交易所大连基地协议》、《大连市金融发展局 中国证券监督管理委员会大连监管局 大连市西岗区人民政府 北京证券交易所有限责任公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司战略合作协议》要求选择合适方案。

## （2）税收知识培训

①主要目标：为进一步发挥财税专班潜力，深入挖掘税收，加强建设高素质专业化税源挖掘干部队伍建设，做好税源分析和调研工作。

②实施方式：计划采取座谈会方式，如遇特殊情形举办线上指导

或座谈会。

③实施计划：围绕主要税种、税收征管体制、税收挖潜等内容进行针对性培训。

④关联性：通过税收知识培训，加强建设高素质专业化税源挖掘干部队伍建设，深挖税源。

⑤路径选择说明：无替代方案，通过税收知识培训，尽快提高税收专班工作队伍能力，更好服务税收工作。

## 5、实施周期

(1) 上交所、深交所、北交所大连基地培训：按签订《关于共建上海证券交易所资本市场服务大连基地协议》、《关于共建深圳证券交易所大连基地协议》、《大连市金融发展局 中国证券监督管理委员会大连监管局 大连市西岗区人民政府 北京证券交易所有限责任公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司战略合作协议》的规定时限实施

(2) 税收知识培训：长期实施

## 6、年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算2万元，其中：

(1) 上交所、深交所、北交所大连基地培训预计1万元，主要用于场地、资料、印刷、聘请授课教师等方面。

(2) 税收知识培训预计1万元，主要用于场地、资料、印刷、聘请授课教师等方面。

## (二) 房租项目情况

## 1、项目概述

本单位租用大连市西岗区福德街 67 号房屋供办公使用，按房屋租赁合同规定，每年 8 月付款年租金 35.9 万元。

## 2、立项依据

为做好本单位相关业务工作开展，租用大连市西岗区福德街 67 号房屋供办公使用。

## 3、实施主体

大连市西岗区财政事务服务中心。

## 5、实施方案

①主要目标：办公用房租赁费。

②实施方式：按房屋租赁合同规定，于每年 8 月付款年租金 35.9 万元。

③实施计划：租赁房屋地址为：大连市西岗区福德街 67 号，租赁房屋用于办公使用。

④路径选择说明：无替代方案。

## 5、实施周期

该项目为长期实施项目，按房屋租赁合同规定从 2018 年到 2023 年。

## 6、年度预算安排

2023 年安排该项目一般公共预算 35.9 万元。

### **(二) 机关(事业)运行经费预算**

机关(事业)运行经费是指行政机关(事业)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。2023 年度机关(事业)运行经费财政拨款预算 24.47 万元，比 2022 年预算减少 0.53 万元，降低 2.1%，主要原因是本年度在职人员减少。

### **(三) 政府采购情况**

2023 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。

### **(四) 预算绩效情况**

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标 8 个，预算金额 49.9 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

### **(五) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 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。（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

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. **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。

6. **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。

7. **“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。

8. **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。