



大连市西岗区营商环境建设局 2024 年度部门预算

目录

第一部分 大连市西岗区营商环境建设局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 大连市西岗区营商环境建设局 2024 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 大连市西岗区营商环境建设局 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市西岗区营商环境建设局概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实中央、省、市、区关于加强和优化营商环境建设的法律法规、方针政策、地方性法规和政府规章，组织起草区政府相关文件草案，组织贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》。

(二) 拟订全区营商环境建设工作规划和年度计划，拟订加强和优化全区营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施，组织指导、统筹协调各街道、各部门营商环境建设工作。

(三) 负责全区营商环境建设监督检查工作，受理、督办营商环境相关投诉、举报，督查、督办 8890 非紧急类服务平台等渠道反映的涉及营商环境方面的问题。协助和配合有关部门查处营商环境建设违法违纪行为。

(四) 配合有关部门对全区贯彻落实省、市、区关于优化营商环境建设工作部署情况进行绩效考评。

(五) 按职责分工权限负责指导、推进全区简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作。负责对进驻区政务服务大厅审批服务事项的组织协调、监督管理。

(六) 负责全区行政权力运行制度系统、行政权力电子监察系统建设等工作，指导协调、监督考核全区行政审批工作。按分工做好“互联网+政务”建设推进工作。

(七) 承担区营商环境建设工作领导小组、区推进职能转变协调

小组、区行政审批制度改革工作领导小组日常工作。

(八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

大连市西岗区营商环境建设局部门预算是大连市西岗区营商环境建设局本部综合收支计划，无二级单位。大连市西岗区营商环境建设局内设机构 4 个，包括：综合科、营商环境建设科、审批服务管理科、数字管理科。

第二部分

大连市西岗区营商环境建设局 2024 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

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算拨款收入	3,545,955.50	一、基本支出	2,611,175.50	一、一般公共服务支出	2,782,029.86	2,782,029.86			
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	2,412,216.56	二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	198,958.94	三、国防支出					
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	934,780.00	四、公共安全支出					
五、事业收入		部门预算	934,780.00	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	237,424.08	237,424.08			
九、其他收入				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	173,682.24	173,682.24			
				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	352,819.32	352,819.32			
				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	3,545,955.50	本年支出合计	3,545,955.50	本年支出合计	3,545,955.50	3,545,955.50			
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余					
收入总计	3,545,955.50	支出总计	3,545,955.50	支出总计	3,545,955.50	3,545,955.50			

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	3,545,955.50	3,545,955.50	3,545,955.50		
133-大连市西岗区营商环境建设局	3,545,955.50	3,545,955.50	3,545,955.50		
133001-大连市西岗区营商环境建设局（本级）	3,545,955.50	3,545,955.50	3,545,955.50		
201-一般公共服务支出	2,782,029.86	2,782,029.86	2,782,029.86		
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	2,782,029.86	2,782,029.86	2,782,029.86		
2010301-行政运行	1,847,249.86	1,847,249.86	1,847,249.86		
2010302-一般行政管理事务	934,780.00	934,780.00	934,780.00		
208-社会保障和就业支出	237,424.08	237,424.08	237,424.08		
20805-行政事业单位养老支出	237,424.08	237,424.08	237,424.08		
2080501-行政单位离退休	1,547.04	1,547.04	1,547.04		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,877.04	235,877.04	235,877.04		
210-卫生健康支出	173,682.24	173,682.24	173,682.24		
21011-行政事业单位医疗	173,682.24	173,682.24	173,682.24		
2101101-行政单位医疗	173,682.24	173,682.24	173,682.24		
221-住房保障支出	352,819.32	352,819.32	352,819.32		
22102-住房改革支出	352,819.32	352,819.32	352,819.32		
2210201-住房公积金	352,819.32	352,819.32	352,819.32		

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	3,545,955.50	3,545,955.50	3,545,955.50		
133-大连市西岗区营商环境建设局	3,545,955.50	3,545,955.50	3,545,955.50		
133001-大连市西岗区营商环境建设局（本级）	3,545,955.50	3,545,955.50	3,545,955.50		
301-工资福利支出	2,410,117.52	2,410,117.52	2,410,117.52		
30101-基本工资	580,848.00	580,848.00	580,848.00		
30102-津贴补贴	603,099.00	603,099.00	603,099.00		
30103-奖金	450,524.00	450,524.00	450,524.00		
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	235,877.04	235,877.04	235,877.04		
30110-职工基本医疗保险缴费	98,634.12	98,634.12	98,634.12		
30111-公务员医疗补助缴费	75,048.12	75,048.12	75,048.12		
30112-其他社会保障缴费	13,267.92	13,267.92	13,267.92		
30113-住房公积金	352,819.32	352,819.32	352,819.32		
302-商品和服务支出	1,079,738.94	1,079,738.94	1,079,738.94		
30201-办公费	78,000.00	78,000.00	78,000.00		
30207-邮电费	65,000.00	65,000.00	65,000.00		
30211-差旅费	30,000.00	30,000.00	30,000.00		
30213-维修（护）费	111,900.00	111,900.00	111,900.00		
30216-培训费	2,640.00	2,640.00	2,640.00		
30227-委托业务费	36,500.00	36,500.00	36,500.00		
30228-工会经费	23,678.94	23,678.94	23,678.94		
30229-福利费	1,440.00	1,440.00	1,440.00		
30239-其他交通费用	130,800.00	130,800.00	130,800.00		
30299-其他商品和服务支出	599,780.00	599,780.00	599,780.00		
303-对个人和家庭的补助	2,099.04	2,099.04	2,099.04		
30302-退休费	1,547.04	1,547.04	1,547.04		
30309-奖励金	360.00	360.00	360.00		
30399-其他对个人和家庭的补助	192.00	192.00	192.00		
310-资本性支出	54,000.00	54,000.00	54,000.00		
31002-办公设备购置	54,000.00	54,000.00	54,000.00		

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	3,545,955.50	一、基本支出	2,611,175.50	一、一般公共服务支出	2,782,029.86	2,782,029.86		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	2,412,216.56	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	198,958.94	三、国防支出				
		二、项目支出	934,780.00	四、公共安全支出				
		部门预算	934,780.00	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	237,424.08	237,424.08		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	173,682.24	173,682.24		
				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	352,819.32	352,819.32		
				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	3,545,955.50	本年支出合计	3,545,955.50	本年支出合计	3,545,955.50	3,545,955.50		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	3,545,955.50	支出总计	3,545,955.50	支出总计	3,545,955.50	3,545,955.50		

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	3,545,955.50	2,611,175.50	2,412,216.56	198,958.94	934,780.00
133-大连市西岗区营商环境建设局	3,545,955.50	2,611,175.50	2,412,216.56	198,958.94	934,780.00
133001-大连市西岗区营商环境建设局（本级）	3,545,955.50	2,611,175.50	2,412,216.56	198,958.94	934,780.00
201-一般公共服务支出	2,782,029.86	1,847,249.86	1,648,290.92	198,958.94	934,780.00
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	2,782,029.86	1,847,249.86	1,648,290.92	198,958.94	934,780.00
2010301-行政运行	1,847,249.86	1,847,249.86	1,648,290.92	198,958.94	
2010302-一般行政管理事务	934,780.00				934,780.00
208-社会保障和就业支出	237,424.08	237,424.08	237,424.08		
20805-行政事业单位养老支出	237,424.08	237,424.08	237,424.08		
2080501-行政单位离退休	1,547.04	1,547.04	1,547.04		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,877.04	235,877.04	235,877.04		
210-卫生健康支出	173,682.24	173,682.24	173,682.24		
21011-行政事业单位医疗	173,682.24	173,682.24	173,682.24		
2101101-行政单位医疗	173,682.24	173,682.24	173,682.24		
221-住房保障支出	352,819.32	352,819.32	352,819.32		
22102-住房改革支出	352,819.32	352,819.32	352,819.32		
2210201-住房公积金	352,819.32	352,819.32	352,819.32		

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	2,611,175.50	2,412,216.56	198,958.94
133-大连市西岗区营商环境建设局	2,611,175.50	2,412,216.56	198,958.94
133001-大连市西岗区营商环境建设局（本级）	2,611,175.50	2,412,216.56	198,958.94
301-工资福利支出	2,410,117.52	2,410,117.52	
30101-基本工资	580,848.00	580,848.00	
30102-津贴补贴	603,099.00	603,099.00	
30103-奖金	450,524.00	450,524.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	235,877.04	235,877.04	
30110-职工基本医疗保险缴费	98,634.12	98,634.12	
30111-公务员医疗补助缴费	75,048.12	75,048.12	
30112-其他社会保障缴费	13,267.92	13,267.92	
30113-住房公积金	352,819.32	352,819.32	
302-商品和服务支出	198,958.94		198,958.94
30201-办公费	18,000.00		18,000.00
30211-差旅费	10,000.00		10,000.00
30213-维修（护）费	10,000.00		10,000.00
30216-培训费	2,640.00		2,640.00
30228-工会经费	23,678.94		23,678.94
30229-福利费	1,440.00		1,440.00
30239-其他交通费用	130,800.00		130,800.00
30299-其他商品和服务支出	2,400.00		2,400.00
303-对个人和家庭的补助	2,099.04	2,099.04	
30302-退休费	1,547.04	1,547.04	
30309-奖励金	360.00	360.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	192.00	192.00	

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	
合 计					

注：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：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			

注：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：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			

注：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：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	国有资本经营预算	
合 计				934,780.00	934,780.00			
1	133001-大连市西岗区营商环境建设局（本级）	电话费	31-部门项目	45,000.00	45,000.00			
2	133001-大连市西岗区营商环境建设局（本级）	区政务服务中心及指挥中心就餐人员伙食费	31-部门项目	597,380.00	597,380.00			
3	133001-大连市西岗区营商环境建设局（本级）	区政务服务中心日常保障	31-部门项目	60,000.00	60,000.00			
4	133001-大连市西岗区营商环境建设局（本级）	区政务服务中心采购安装空调	31-部门项目	55,900.00	55,900.00			
5	133001-大连市西岗区营商环境建设局（本级）	区政务服务中心机房改造	31-部门项目	80,000.00	80,000.00			
6	133001-大连市西岗区营商环境建设局（本级）	证照免费邮寄费用、电子印章管理费用	31-部门项目	56,500.00	56,500.00			
7	133001-大连市西岗区营商环境建设局（本级）	“扫码办事”系统对接技术支持服务费	31-部门项目	20,000.00	20,000.00			
8	133001-大连市西岗区营商环境建设局（本级）	营商环境考察学习支出	31-部门项目	20,000.00	20,000.00			

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	597,380.00			597,380.00
133-大连市西岗区营商环境建设局	597,380.00			597,380.00
133001-大连市西岗区营商环境建设局（本级）	597,380.00			597,380.00

政府购买服务预算表

金额单位：元

附表14

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					

注：如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

第三部分

大连市西岗区营商环境建设局

2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门收支预算情况

2024 年收入预算 354.6 万元，比 2023 年减少 72.38 万元。其中：一般公共预算拨款收入 354.6 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。

2024 年支出预算 354.6 万元，比 2023 年减少 72.38 万元。其中：人员经费 241.22 万元，公用经费 19.9 万元，部门预算项目经费 93.48 万元。

二、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年当年财政拨款收入预算 354.6 万元，比 2023 年减少 72.38 万元。其中：一般公共预算收入 354.6 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。共计 354.6 万元。

2024 年财政拨款支出预算 354.6 万元，比 2023 年减少 72.38 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 241.22 万元，公用经费 19.9 万元，部门预算项目经费 93.48 万元。

三、2024 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

2024 年一般公共预算支出预算 354.6 万元，占本年支出预算合计

的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算支出预算减少 72.38 万元，下降 17.0%。主要原因：厉行节约。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2024 年一般公共预算支出预算 354.6 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)278.2 万元，比 2023 年预算减少 73.42 万元，下降 20.9%。主要原因：项目支出减少。

2、社会保障和就业支出(类)23.74 万元，比 2023 年预算增加 0.57 万元，增长 2.5%。主要原因：行政人员养老保险基数调整。

3、卫生健康支出(类)17.37 万元，比 2023 年预算增加 0.26 万元，增长 1.5%。主要原因：行政人员医疗保险基数调整。

4、住房保障支出(类)35.28 万元，比 2023 年预算增加 0.21 万元，增长 0.6%。主要原因：行政人员住房公积金基数调整。

四、2024 年一般公共预算基本支出预算情况

2024 年一般公共预算基本支出预算 261.12 万元，包括人员经费 241.22 万元，公用经费 19.9 万元。其中：

1、工资福利支出 241.01 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 19.9 万元，主要用于：办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、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 0.21 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

大连市西岗区营商环境建设局 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括大连市西岗区营商环境建设局本部使用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 2023 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 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）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 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无公务接待计划。

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、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，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 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车。

六、政府性基金预算支出预算情况

2024 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

2024 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) 证照免费邮寄费用、电子印章管理费用项目情况

1、项目概述

降低企业开办成本，新开办企业办件免费邮寄。对全区各部门电子印章进行统筹管理维护。

2、立项依据

按照全市持续深化压缩企业开办时间的实施意见，为进一步简化企业设立环节，压缩办理时间，提高开办效率，实现一般性企业开办环节精简至 1 个、开办费用零成本、开办时间 0.5 个工作日。为企业开办提供免费办件邮寄服务，证照邮寄费 10 元/个。

电子印章是实现全程网上办的重要技术支撑，根据全市政务服务“一网通办”的统一工作要求，我区已制作电子印章 100 枚。按照电子印章管理要求，每年需付管理服务费，价格为 365 元/枚/年。

3、实施主体

大连市西岗区营商环境建设局。

4、实施方案

证照免费邮寄服务为全市持续深化压缩企业开办时间的重要组成部分，该子项目由大连市西岗区营商环境建设局统筹。证照邮寄费用为 10 元/个，预计邮寄 2000 个（该数字标准参照去年新办企业数量）。该子项目预算总计 $2000 \text{ 个} * 10 \text{ 元/个} = 20000 \text{ 元}$ 。

电子印章维护由大连市西岗区营商环境建设局统筹，按批次对临期电子印章进行梳理后，向电子印章维护技术单位支付管理服务费进行维护。

5、实施周期

2024年1月-12月。

6、年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算5.65万元，其中：

(1) 证照免费邮寄费用子项目2万元，主要用于对新开办企业证照邮寄费用补贴；

(2) 电子印章管理费用子项目3.65万元，主要用于对全区各部门电子印章年检维护。

(二) 区政务服务中心及指挥中心就餐人员伙食费项目情况

1、项目概述

对区政务服务中心及指挥中心工作人员进行早餐、午餐伙食保障。

2、立项依据

提供伙食保障能更好地增强政府工作人员集体荣誉感，对工作人员更好地履行职责、完成工作任务产生积极的推动作用。

3、实施主体

大连市西岗区营商环境建设局。

4、实施方案

大连市西岗区营商环境建设局前期对食堂食材配送服务采购项目进行了公开招标，由物业公司负责制作餐食。

5、实施周期

2024年1月-12月。

6、年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算59.74万元，主要用于对区政务服务中心及指挥中心工作人员进行早餐、午餐伙食保障。

(三) 机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关（包括参照公务员法管理事业单位）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。2024年度机关运行经费财政拨款预算19.9万元，比2023年预算减少1.11万元，降低5.3%，主要原因是厉行节约。

(四) 政府采购情况

2024年度本部门政府采购预算59.74万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算59.74万元、工程类预算0万元。

(五) 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93.48万元，占本部门项目支出预算比重100%。

(六) 国有资产占有使用情况

截至2023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：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算。
- 2. 财政专户管理资金：**财政历年收回结转结余资金。
- 3. 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。
- 4. 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。
- 5. “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。
- 6. 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。
- 7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

8. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

部门整体绩效目标表

(2024年度)

预算部门名称	大连市西岗区营商环境建设局							
年度绩效目标	1. 全面加强党的建设；2. 优化营商环境建设；3. 简化行政审批和优化政务服务；4. 加强群众诉求办理；5. 加强财务管理							
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
	加强财务管理	预算编制规范合理	财政综合管理指标	预算编审管理	预算编制规范性	定性	健全内部管理制度	
	加强财务管理	预算编制规范合理	财政综合管理指标	预算编审管理	预算编制科学性	定性	预算编制合理	
	加强财务管理	强化预算执行	财政综合管理指标	预算执行管理	预算完成率	≥	80	%
	加强财务管理	强化预算执行	财政综合管理指标	预算执行管理	预算调整率	≤	10	%
	加强财务管理	加强预算绩效管理	财政综合管理指标	预算绩效管理	绩效目标编制情况	≥	80	%
	加强财务管理	加强预算绩效管理	财政综合管理指标	预算绩效管理	绩效监控开展情况	≥	80	%
	加强财务管理	加强预算绩效管理	财政综合管理指标	预算绩效管理	绩效自评开展情况	≥	80	%
	加强财务管理	结转结余资金管理	财政综合管理指标	部门结转结余资金管理	结转结余率	≤	10	%
	加强财务管理	结转结余资金管理	财政综合管理指标	部门结转结余资金管理	结转结余变动率	≤	10	%
	加强财务管理	信息公开	财政综合管理指标	预决算信息公开管理	内容公开情况	定性	应公开尽公开	
	加强财务管理	信息公开	财政综合管理指标	预决算信息公开管理	时限公开情况	定性	按时公开	
	加强财务管理	政府采购管理	财政综合管理指标	政府采购管理	政府采购内控工作	定性	完善制度建设	

年度绩效指标	加强财务管理	决算管理	财政综合管理指标	国库管理	部门决算管理	定性	按规定开展	
	加强财务管理	资产管理	财政综合管理指标	资产管理	资产管理体制机制完整性	定性	体制机制完备	
	加强财务管理	资产管理	财政综合管理指标	资产管理	资产日常管理规范合规性	定性	管理合规	
	加强财务管理	资产管理	财政综合管理指标	资产管理	资产管理效率及效益情况	定性	高效	
	加强财务管理	资产管理	财政综合管理指标	资产管理	资产基础管理情况	定性	有序管理	
	加强群众诉求办理	提升群众诉求办结率	产出指标	数量指标	群众诉求办结率	≥	80	%
	简化行政审批和优化政务服务	提升网上可办率	产出指标	质量指标	依申请类政务服务事项网上可办率	=	100	%
	简化行政审批和优化政务服务	压缩企业开办时限	效果指标	经济效益指标	压缩企业开办时限	定性	明显缩短	
	简化行政审批和优化政务服务	提升满意度	效果指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
	加强群众诉求办理	提升群众诉求办理满意率	效果指标	满意度指标	群众诉求办理满意度	≥	85	%
	优化营商环境建设	合法合规	满意度指标	外部监督部门评价	违规问题情况	定性	无	
	优化营商环境建设	法治政府建设	满意度指标	基础能力	依法行政能力	定性	法治政府建设	
	优化营商环境建设	提升综合管理水平	满意度指标	基础能力	综合管理水平	定性	制度执行程度	
	简化行政审批和优化政务服务	持续推进放管服改革	满意度指标	体制机制改革	服务体制改革成效	定性	持续推进放管服改革	
	优化营商环境建设	加大体制创新	满意度指标	体制机制改革	行政管理体制改革成效	定性	加大体制创新	
	优化营商环境建设	创新人才项目	满意度指标	创新驱动发展	人才支撑	定性	创新人才项目	

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	区政务服务中心及指挥中心就餐人员伙食费	年度预算金额 (万元)	59.738		
主管部门		实施单位	大连市西岗区营商环境建设局		
年度绩效目标	为区政务服务中心及指挥中心工作人员提供优质就餐保障，一年以内完成支付，服务对象满意度不低于90%，维持区政务服务中心正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标	伙食质量	定性	高	
	时效指标	一年以内完成支付	≤	12	月
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
可持续影响指标	就餐保障	定性	正常保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	电话费	年度预算金额 (万元)	4.5		
主管部门		实施单位	大连市西岗区营商环境建设局		
年度绩效目标	一年以内按时完成支付，服务对象满意度不低于90%，维持全局正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标	一年以内完成支付	≤	12	月
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	全局工作通讯需求	定性	正常使用	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	区政务服务中心日常保障		年度预算金额 (万元)	6		
主管部门			实施单位	大连市西岗区营商环境建设局		
年度绩效目标	为区政务服务中心提供日常保障，一年以内完成支付，服务对象满意度不低于90%，维持区政务服务中心正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	
成本指标	经济成本指标					
	社会成本指标					
生态环境成本指标						
产出指标	数量指标					
	质量指标	耗材及设备维护质量	定性	高		
时效指标		一年以内完成支付	≤	12	月	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
生态效益指标						
可持续影响指标		区政务服务中心正常运转	定性	正常运转		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	区政务服务中心采购安装空调		年度预算金额 (万元)	5.59		
主管部门			实施单位	大连市西岗区营商环境建设局		
年度绩效目标	为区政务服务中心更换维修空调，营造良好政务服务环境，一年以内完成支付，服务对象满意度不低于90%					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	
成本指标	经济成本指标					
	社会成本指标					
生态环境成本指标						
产出指标	数量指标					
	质量指标	空调质量	定性	高		
时效指标		一年以内完成支付	≤	12	月	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
生态效益指标						
可持续影响指标		企业群众办事体验	定性	明显提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	区政务服务中心机房改造		年度预算金额 (万元)	8	
主管部门			实施单位	大连市西岗区营商环境建设局	
年度绩效目标	改造区政务服务中心机房, 打造顺畅网络环境, 为快速审批提供保障, 一年以内完成支付, 服务对象满意度不低于90%				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标	网络质量	定性	顺畅	
	时效指标	一年以内完成支付	≤	12	月
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	审批效率	定性	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	证照免费邮寄费用、电子印章管理费用	年度预算金额 (万元)	5.65		
主管部门		实施单位	大连市西岗区营商环境建设局		
年度绩效目标	进一步压缩企业开办时间，实现企业开办零成本目标，维持全区电子印章正常使用，一年以内完成支付，服务对象满意度不低于90%				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标	企业开办零成本完成率	≥	80	%
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标	一年以内完成支付	≤	12	月
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	电子印章管理	定性	正常使用	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	“扫码办事”系统对接技术支持服务费		年度预算金额 (万元)	2	
主管部门			实施单位	大连市西岗区营商环境建设局	
年度绩效目标	完成系统对接，推动更多政务服务“码上办”，一年以内完成支付，服务对象满意度不低于90%				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标	一年以内完成支付	≤	12	月
		完成系统对接	≤	12	月
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	利企便民度	定性	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	营商环境考察学习支出		年度预算金额 (万元)	2	
主管部门			实施单位	大连市西岗区营商环境建设局	
年度绩效目标	考察学习先进地区先进经验，增强我区营商环境“西引力”，一年以内完成考察，服务对象满意度不低于90%				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标	考察质量	定性	高	
	时效指标	一年以内完成考察	≤	12	月
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	学习成果运用率	≥	80	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%