

西岗区机关事务管理局 2024 年度部门预算



目录

第一部分 西岗区机关事务管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西岗区机关事务管理局 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 西岗区机关事务管理局 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西岗区机关事务管理局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行有关机关事务管理法规政策和规章制度，拟订本区机关事务工作规划和规章制度并组织实施；负责推进本区机关后勤体制改革；负责本区机关事务的管理、保障、服务。

(二) 研究提出机关服务经费的建议，负责本区公务接待经费、行政事业单位办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的使用和监督，负责审批修缮项目，并组织实施相关工作。

(三) 负责本区政事业单位办公用房管理工作，拟订规章制度并组织实施；按规定负责本局所辖国有资产管理，承担清查登记及资产处置工作。按分工负责本区行政事业单位公务用车的调配、更新、处置和牌照管理工作。

(四) 负责本区行政事业单位公共机构节能的推进协调工作。

(五) 制定全区国内公务接待制度并组织实施，组织实施全区国内公务接待工作。

(六) 负责异地调入副区级以上领导干部的周转住房管理工作。

(七) 负责对全区机关后勤服务保障工作的指导和监督，负责区委、区人大、区政府、区政协、区纪委（区监委）机关集中办公区的安全保卫、消防、交通安全、绿化、食堂等后勤管理和服务保障工作。

(八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(九) 有关职责分工。

关于本区公务用车管理的职责分工。区机关事务管理局会同区财政局制定本区公务用车政策规定并组织实施。区财政局负责制定公务用车编制管理工作。区机关事务管理局负责公务用车和行政执法用车管理平台建设与管理工作。

二、部门预算单位构成

西岗区机关事务管理局部门预算是包括西岗区机关事务管理局本部预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，具体包括：机关事务管理局综合协调科、服务保障科，大连市西岗区机关事务服务中心。

第二部分

西岗区机关事务管理局 2024 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

西岗区机关事务管理局 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 3812.28 万元，比 2023 年减少 280.36 万元。其中：一般公共预算拨款收入 3685.28 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 127 万元。

2024 年支出预算 3812.28 万元，比 2023 年减少 280.36 万元。其中：人员经费 239 万元，公用经费 195.53 万元，部门预算项目经费 3377.76 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 3812.28 万元，比 2023 年减少 280.36 万元。其中：一般公共预算收入 3685.28 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 3812.28 万元。

2024 年财政拨款支出预算 3812.28 万元，比 2023 年减少 280.36 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 239 万元，公用经费 195.53 万元，部门预算项目经费 3377.76 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3685.28万元，占本年支出预算合计的96.7%。与2023年相比，一般公共预算支出预算增加89.85万元，增长2.4%。主要原因：其他支出中维修（护）费增加。

（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3685.28万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）3606.87万元，比2023年预算增加76.58万元，增长2.1%。

2、社会保障和就业支出（类）26.37万元，比2023年预算增加4.27万元，增长16.2%。

3、卫生健康支出（类）16.68万元，比2023年预算增加2.8万元，增长16.8%。

4、住房保障支出（类）35.37万元，比2023年预算增加6.93万元，增长19.6%。

5、其他支出（类）127万元，比2023年预算增加127万元，增长100%。

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434.52万元，包括人员经费239万元，公用经费195.53万元。其中：

1、工资福利支出235.42万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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 195.53 万元，主要用于：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 3.58 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

西岗区机关事务管理局 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 22.5 万元，包括西岗区机关事务管理局本部以及下属 1 家预算单位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 年预算减少 5.5 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 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

公务接待费预算 4.5 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 年预算减少 0.5 万元，主要原因是落实中央、省、市“八项规定”要求，压减非急需非刚性支出，减少公务接待费用支出。

公务用车购置及运行费预算 18 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 0 万元。公务用车运行费 18 万元，比 2023 年预算减少 5 万元，主要原因是落实过“紧日子”需求，压减公务用车运行维护费用。

六、政府性基金预算支出预算情况

2024 年度本部门政府性基金预算支出预算 0 万元，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）物业管理服务费项目情况

1、项目概述

项目背景及预期目标：西岗区机关事务管理局根据国家、省、市有关文件政府购买服务管理办法，积极开展部门职责内的管理工作，为即将到期的区政府所属的机关、事业单位办公或服务地进行招标采购物业服务项目。

项目名称：西岗区机关、部分事业单位（D包、E包、F包）物业管理项目

项目内容：

D包，为人民广场街道、八一路街道、白云街道、日新街道、香炉礁街道提供包含保安、保洁、工程、食堂和设备设施维修更换等物

业服务相关管理服务工作。

E包，为区财政事务服务中心、区劳动就业培训中心、区残联、老干部局、区委党校、档案局、区执法局、人武部、政协、原站北街道、原人防办提供包含保安、保洁、工程、食堂、会务和设备设施维修更换服务等物业相关管理服务工作。

F包，为区市政公用事业服务中心提供包含保安、保洁、工程、食堂和设备设施维修更换服务等物业相关管理服务工作。

2、立项依据

1. 《国务院关于修改〈物业管理条例〉的决定》(中华人民共和国国务院令 第 504 号)

2. 《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令第二十九号)

3. 《人力资源社会保障部关于公布国家职业资格目录的通知》(人社部发〔2017〕68号)

4. 《全国物业管理从业人员岗位证书管理办法》(建人教专〔1998〕244号)

5. 《建设部关于实行物业管理企业经理、部门经理、管理员岗位培训持证上岗制度的通知》(建教培〔1996〕41号)

6. 《物业管理师制度暂行规定》(国人部发〔2005〕95号)

7. 《政府购买服务管理办法》(财政部令第102号)

依据《政府采购服务管理办法》(财政部令第102号)和《关于推进和完善服务项目政府采购有关问题的通知》(财库〔2014〕37号)

文件中指出的，现行政府采购品目分类，将服务项目分为三类，第一类：保障政府部门自身正常运转而向社会采购的服务，如公文印刷、物业管理等。第二类：政府部门为履行宏观调控、市场监管等职能向社会采购的服务，如法规政策、发展规划、法律咨询等。第三类：政府向社会公众提供的公共服务，如公共设施管理服务、环境服务、专业技术服务、教育、医疗卫生服务等。

本项目通过招标采购物业服务企业，将有利于降低物业管理效果和成本，提升物业服务地的社会效益。

一、正常履行工作职责，保障西岗区各单位正常开展对外服务工作，为人民群众提供一个干净、整洁、有序的办事和活动环境。

二、优选企业规范管理，优选确定的物业服务企业将有效保障项目地的物业服务品质，并且便于部门进行后期的科学化管理。

3、实施主体

项目建设单位：大连市西岗区机关事务管理局

4、实施方案

本项目由西岗区机关事务管理局负责具体的项目前期准备、招标采购和项目管理等工作。针对采购物业服务企业应服务的对象、服务的内容、服务的标准和服务的安全及管理的流程进行方案建设。

(1) 选择招标方式

(2) 办理招标备案

招标人按照政府相关规定办理招标手续。招标备案文件应说明：

招标工作范围；招标方式；计划工程；对投标人的资质要求；招标项目的前期准备工作的完成情况；自行招标还是委托代理招标等内容。获得认可后才可以开展招标工作。

（3）编制招标有关文件。

招标准备阶段应编制好招标过程中可能涉及的有关文件，保证招标活动的正常进行。

招标阶段的主要工作内容：该阶段从发布招标开始，到投标截止日期为止的时间。

（1）发布招标公告

招标公告的作用是让潜在投标人获得招标信息，以便进行项目筛选，确定是否参与竞争。

（2）发售招标文件

招标文件通常分为招标须知、合同条件、技术范围、图纸和技术资料、工程量清单几大部分内容。

（3）现场考察

招标人在投标须知规定的时间组织投标人自费进行现场考察。

（4）解答投标人的质疑

决标成交阶段的主要工作内容：从开标日到签订合同这一期间称为决标成交阶段，是对各投标书进行评审比较，最终确定中标人的过程。

（1）开标

在投标须知规定的时间和地点由代理公司主持开标会议，所有投标人均应参加，并邀请项目建设有关部门代表出席。

(2) 评标

评标是对各投标书优劣的比较，以便最终确定中标候选人，由评标委员会负责会负责评标工作。

(3) 定标

确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。招标人应该根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。

中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人并退还他们的投标保证金或保函。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，招标人改变中标结果或中标人拒绝签订合同均要承担相应的法律责任。

(4) 项目单位与中标公司签订相关协议。

5、实施周期

项目建设期：

西岗区机关、部分事业单位（D包、E包、F包）物业管理项目实施周期为 2024 年 11 月至 2025 年 10 月

6、年度预算安排

2024 年度拟安排该项目一般公共预算 2252.4 万元，其中：

西岗区机关、部分事业单位(D包、E包、F包)物业管理项目 845.31

万元，主要用于D包、E包、F包物业管理。其中，D包为人民广场街道、八一路街道、白云街道、日新街道、香炉礁街道提供包含保安、保洁、工程、食堂和设备设施维修更换等物业服务相关管理服务工作；E包为区财政事务服务中心、区劳动就业培训中心、区残联、老干部局、区委党校、档案局、区执法局、人武部、政协、原站北街道、原人防办提供包含保安、保洁、工程、食堂、会务和设备设施维修更换服务等物业相关管理服务工作；F包为区市政公用事业服务中心提供包含保安、保洁、工程、食堂和设备设施维修更换服务等物业相关管理服务工作。物业服务费用。

(二) 区机关事务管理局食材采购及配送项目情况

1、项目概述

西岗区机关事务管理局根据国家、省、市有关文件政府购买服务管理办法，积极开展部门职责内的管理工作，为即将到期的区机关事务管理局食材采购及配送服务进行招标采购。

2、立项依据

一、正常履行工作职责，保障西岗区集中办公区机关干部正常就餐（北京街77号，沈阳路139号，双兴街25号，长江路610号，先进街34号及西岗区教育局食堂），为机关干部早、午两餐提供新鲜、卫生、清洁、可靠的食材。

二、优选确定的供货和配送企业将有效保障食材采购的公平性、合法性和有效性，有利于降低分散采购的成本支出，提升食材采购及

配送服务水平。

3、实施主体

西岗区机关事务管理局

4. 实施方案

本项目由西岗区机关事务管理局负责具体的项目前期准备、招标采购和项目管理等工作。

(1) 选择招标方式

(2) 办理招标备案

招标人按照政府相关规定办理招标手续。招标备案文件应说明：招标工作范围；招标方式；对投标人的资质要求；招标项目的前期准备工作的完成情况；自行招标还是委托代理招标等内容。获得认可后才可以开展招标工作。

(3) 编制招标有关文件。

招标准备阶段应编制好招标过程中可能涉及的有关文件，保证招标活动的正常进行。

招标阶段的主要工作内容：该阶段从发布招标开始，到投标截止日期为止的时间。

(1) 发布招标公告

招标公告的作用是让潜在投标人获得招标信息，以便进行项目筛选，确定是否参与竞争。

(2) 发售招标文件

招标文件通常分为招标须知、合同条件、技术范围、图纸和技术资料、工程量清单几大部分内容。

(3) 现场考察

招标人在投标须知规定的时间组织投标人自费进行现场考察。

(4) 解答投标人的质疑

决标成交阶段的主要工作内容：从开标日到签订合同这一期间称为决标成交阶段，是对各投标书进行评审比较，最终确定中标人的过程。

(1) 开标

在投标须知规定的时间和地点由代理公司主持开标会议，所有投标人均应参加，并邀请项目建设有关部门代表出席。

(2) 评标

评标是对各投标书优劣的比较，以便最终确定中标候选人，由评标委员会负责会负责评标工作。

(3) 定标

确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。招标人应该根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。

中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人并退还他们的投标保证金或保函。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，招标人改变中标结果或中标人拒绝

签订合同均要承担相应的法律责任。

(4) 项目单位与中标公司签订相关协议。

5、实施周期

西岗区机关事务管理局食材采购及配送项目实施周期为 2024 年 12 月至 2025 年 11 月

6、年度预算安排

2024 年度拟安排该项目一般公共预算 500 万元

(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 195.53 万元，比 2023 年预算减少 112.9 万元，降低 57.7%，主要原因是商品和服务支出中取暖费和公务用车运行维护费减少。

(四) 政府采购情况

2024 年度本部门政府采购预算 2847.54 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 2847.54 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 14 个，预算金额 3377.76 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 28 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 23 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是 3 辆客车、1 辆面包车和 1 辆轿车。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（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（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（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 住房保障（类）住房改革（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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

部门整体绩效目标表

(2024年度)

大连市西岗区机关事务管理局

预算部门名称	大连市西岗区机关事务管理局									
年度绩效目标	<p>1. 开展本区机关事务的管理、保障、服务工作。2. 研究提出机关服务经费的建议，负责本区公务接待经费、行政事业单位办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的使用和监督，负责审批修缮项目，并组织实施相关工作。3. 负责本区政事单位办公用房管理工作，按规定负责本局所辖国有资产管理工作，按分工负责实施全区国内公务接待用车的调配、更新、处置和牌照管理工作。4. 推进本区行政事业单位公共机构节能工作。5. 组织实施全区国内公务接待集中办公区的安全保卫、消防、交通安全、绿化、食堂等后勤管理和服务保障工作。7. 完成区委、区政府交办的其他任务。</p>									
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			
04-负责本区机关事务的管理、保障、服务/01-负责本区机关事务的管理、保障、服务	对全区机关后勤服务保障工作开展指导和监督	产出指标	质量指标	物业服务质量95%以上	≥	95	%			
10-后勤服务保障/01-后勤服务保障	对管理的集中办公区食堂开展服务保障和监督工作	产出指标	质量指标	食材质量满足要求	定性	1	年			

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	政府总机话费		年度预算金额 (万元)	12	
主管部门	大连市西岗区机关事务管理局		实施单位	大连市西岗区机关事务管理局	
年度绩效目标	按2023年话费估算，2024年度总机话费120000元				
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	支付12个月话费	=	12	月
	质量指标	按时支付	≤	10	日
	时效指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障话费支出	定性	1	年
	生态效益指标				
	可持续影响指标	与联通公司、银行各方协同	定性	1	年
满意度指标	服务对象满意度指标	不发生拖欠话费现象	定性	1	年

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	物业管理服务费		年度预算金额 (万元)	2252.4	
主管部门	大连市西岗区机关事务管理局		实施单位	大连市西岗区机关事务管理局	
年度绩效目标	<p>物业管理服务费2370.946028万元。 (1) 西岗区机关、部分事业单位(A包)物业费520.443万元; (2) 西岗区机关、部分事业单位(B包)物业费346.7772万元; (3) 西岗区机关、部分事业单位(C包)物业费286.2052万元; (4) 西岗区机关事业单位物业服务采购项目(D包)物业费321.2748万元; (5) 西岗区机关事业单位物业服务采购项目(E包)物业费343.224万元; (6) 西岗区机关事业单位物业服务采购项目(F包)物业费180.8061万元; (7) 西岗区机关、部分事业单位(G包)物业费215.1616万元。 (8) 西岗区市政排水处物业费30万元; (9) 西岗区市场监管局物业费127.054128万元</p> <p>合计22523987.27元</p>				
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	物业服务质量95%以上	≥	95	%
	时效指标	按合同支付各项款项	≤	12	月
全年按要求完成各项物业服务		=	12	月	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	紧密联系各物业服务单位,加强物业管理,保证服务质量。	定性	1	年
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度90%以上	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	停车场土地使用税		年度预算金额 (万元)	0.98	
主管部门	大连市西岗区机关事务管理局		实施单位	大连市西岗区机关事务管理局	
年度绩效目标	按季度缴纳土地使用税，每季度2,462.4元，2023年合计费用为9,849.60元。				
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	每季度缴纳税款	=	4	次/年
	质量指标	按税务要求在缴款日前缴纳	定性	1	月
	时效指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	不拖缴税款	定性	1	月
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	和税务局做好税款缴纳对接	定性	1	年

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	食堂管理费及运行材料费		年度预算金额 (万元)	595.14	
主管部门	大连市西岗区机关事务管理局		实施单位	大连市西岗区机关事务管理局	
年度绩效目标	保障所管理的集中办公区食堂正常运转，包括机关干部伙食费，煤气改造天然气、厨具更换维修、日用杂费、烟道清理、洗涤消毒、365大楼燃气费等。				
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	早餐主食品种	≥	4	种
		午餐热菜品种（主食为包子、馄饨、面条时除外）	≥	4	种
	质量指标	食材质量符合要求	定性	1	年
	时效指标	12月底前按合同支付款项	≤	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	各方积极配合，保障食堂正常运转	定性	1	年	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度大于80%	>	80	%

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	节能工作专项经费		年度预算金额 (万元)	4.5	
主管部门	大连市西岗区机关事务管理局		实施单位	大连市西岗区机关事务管理局	
年度绩效目标	包括节能系统培训咨询、节能器具购置、2024年国管局能耗系统节能外包数据合同、宣传品制作、节能考核等。				
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	高质量完成节能工作	定性	优良中低差	年
		高质量完成节能工作	=	1	年
时效指标	12月底前完成全年节能工作	=	1	年	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	达到节能可持续	定性	优良中低差	年
	生态效益指标	达到低碳办公效果	定性	优良中低差	年
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	接待费		年度预算金额 (万元)	4.5	
主管部门	大连市西岗区机关事务管理局		实施单位	大连市西岗区机关事务管理局	
年度绩效目标	执行区委、政府、人大、政协四套班子和街道等各部门接待工作。				
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	接待工作数量	≥	1	次
	质量指标				
	时效指标	年度接待费用当年结算	≤	12	月
效益指标	经济效益指标	按规定按标准支付接待费用	定性	1	年
	社会效益指标	与接待提供服务单位建立良好合作关系	定性	1	年
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度不低于80%	≥	80	%

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	纪委监委大数据中心改造工程款		年度预算金额 (万元)	17	
主管部门	大连市西岗区机关事务管理局		实施单位	大连市西岗区机关事务管理局	
年度绩效目标	纪委监委大数据中心改造, 打通两个房间。				
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	完成支付	=	1	年
	质量指标	高质量完成改造工程	定性	优良中低差	个
	时效指标	12月底前完成支付	=	1	年
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	协调各方完成支付手续办理	定性	优良中低差	年
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	机关事务业务经费		年度预算金额 (万元)	72.05	
主管部门	大连市西岗区机关事务管理局		实施单位	大连市西岗区机关事务管理局	
年度绩效目标	保障办公楼和设施设备运行维护、机关事务业务等按合同支出。				
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	在预算批复范围内开展各项维护工作	≤	72.05	万
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	保障11处办公楼字的运行维护	≥	11	处
	质量指标				
	时效指标	12月底前完成本年度运行维护工作	≤	12	月
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障办公楼设施设备的稳定运行	定性	1	年
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	公车租赁费		年度预算金额 (万元)	7	
主管部门	大连市西岗区机关事务管理局		实施单位	大连市西岗区机关事务管理局	
年度绩效目标	因2023年度保障省委巡查，所剩租赁车辆费用额度无法满足支付，且2024年达沃斯期间需进行车辆保障，故2024年预算申请80000元				
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	依据租车合同结算费用	定性	1	年
	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	2023全年租车费用结算	≤	1	年
	时效指标				
效益指标	经济效益指标	依据租车合同按时结算	定性	1	年
	社会效益指标				
	生态效益指标	达到低碳办公效果	定性	优良中低差	年
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	保障车辆租赁工作顺利开展	定性	1	年

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	公车平台运行维护费		年度预算金额 (万元)	5	
主管部门	大连市西岗区机关事务管理局		实施单位	大连市西岗区机关事务管理局	
年度绩效目标	公车平台运行维护费，含全区机关和事业单位车辆。				
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	保障各项费用支出	≤	4	项
	质量指标				
	时效指标	按时支出各项费用	≤	12	月
效益指标	经济效益指标	确保平台正常运转	定性	1	年
	社会效益指标				
	生态效益指标	达到低碳办公效果	定性	优良中低差	年
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	确保公车运行服务对象满意	定性	1	年

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	保障区级领导租房费用	年度预算金额 (万元)	4.8		
主管部门	大连市西岗区机关事务管理局	实施单位	大连市西岗区机关事务管理局		
年度绩效目标	保障区级领导租房费用支出。				
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	按补贴标准支出	=	4000	元/月
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	全年的租房费用支付	=	1	年
	质量指标				
	时效指标	按合同约定时间付款	≤	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	协调好各方保障正常支付费用	定性	1	年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	1	年

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	办公用房租赁费		年度预算金额 (万元)	154.47	
主管部门	大连市西岗区机关事务管理局		实施单位	大连市西岗区机关事务管理局	
年度绩效目标	全年保障房屋按要求使用				
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	全年总费用控制在预算内	=	1	年
	质量指标	高质量完成房屋保障工作	=	1	年
	时效指标	全年保障房屋按要求使用	定性	优良中差低	年
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标	达到低碳办公效果	定性	优良中差低	年
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于80%	≥	80	%

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	省委巡视专项经费	年度预算金额 (万元)	110		
主管部门	大连市西岗区机关事务管理局	实施单位	大连市西岗区机关事务管理局		
年度绩效目标	完成2023年省委巡视款项结算				
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	预算内支出	≤	110	万
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	1项保障	=	1	项
	质量指标				
	时效指标	2024年底前完成款项支出	=	1	项
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	与各方协同	=	1	年
满意度指标	服务对象满意度指标	结款满意	定性	1	项

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	办公区域取暖费		年度预算金额 (万元)	137.91	
主管部门	大连市西岗区机关事务管理局		实施单位	大连市西岗区机关事务管理局	
年度绩效目标	办公区域取暖费				
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	11月前完成取暖费缴纳	=	1	年
效益指标	经济效益指标	按规定按标准支付取暖费	定性	1	年
	社会效益指标				
	生态效益指标	达到低碳办公效果	=	1	年
	可持续影响指标	与取暖公司、银行各方协同	=	1	年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度不低于90%	≥	90	%

2024年西岗区本级部门预算表

预算部门：139-大连市西岗区机关事务管理局



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

收支预算总表

金额单位：元

项 目	预算数	支出类别	项 目	合计	预算数		
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一般公共预算拨款收入	36,058,658.04	一般公共预算	一般公共预算	36,058,658.04			
政府性基金预算拨款收入	263,715.00	政府性基金预算	政府性基金预算	263,715.00			
国有资本经营预算拨款收入	106,785.36	国有资本经营预算	国有资本经营预算	106,785.36			
财政专户管理资金收入	1,270,000.00	财政专户管理资金	财政专户管理资金	1,270,000.00			
事业收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
事业单位经营收入							
其他收入							
本年收入合计	38,122,810.64	本年收入合计	本年收入合计	38,122,810.64			
一般公共预算支出	36,058,658.04	一般公共预算	一般公共预算	36,058,658.04			
政府性基金预算支出	263,715.00	政府性基金预算	政府性基金预算	263,715.00			
国有资本经营预算支出	106,785.36	国有资本经营预算	国有资本经营预算	106,785.36			
财政专户管理资金支出	1,270,000.00	财政专户管理资金	财政专户管理资金	1,270,000.00			
事业支出							
上级补助支出							
附属单位支出							
事业单位经营支出							
其他支出							
本年支出合计	38,122,810.64	本年支出合计	本年支出合计	38,122,810.64			
一般公共预算结余		一般公共预算	一般公共预算				
政府性基金预算结余		政府性基金预算	政府性基金预算				
国有资本经营预算结余		国有资本经营预算	国有资本经营预算				
财政专户管理资金结余		财政专户管理资金	财政专户管理资金				
事业结余							
上级补助结余							
附属单位结余							
事业单位经营结余							
其他结余							
本年结余合计		本年结余合计	本年结余合计				
收入总计	38,122,810.64	支出总计	支出总计	38,122,810.64			

收入预算总表

附表2

本年收入

金额单位：元

部门(单位)	合计	小计	本年收入			
			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
合计	38,122,810.64	38,122,810.64	36,852,810.64			1,270,000.00
139-大连市西岗区机关事务管理局	38,122,810.64	38,122,810.64	36,852,810.64			1,270,000.00
139001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	37,680,762.23	37,680,762.23	36,410,762.23			1,270,000.00
139002-大连市西岗区机关事务服务中心	442,048.41	442,048.41	442,048.41			

支出预算总表

金额单位：元

部门(单位)	合计	基本支出					项目支出				
		财政拨款					财政拨款				
		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	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
129-大连市南岗区机关事务管理局	18,122,810.61	4,345,296.19	4,345,296.19			33,777,571.45	32,507,571.45			1,270,000.00	
13901-大连市南岗区机关事务管理局(本级)	38,122,810.61	4,345,296.19	4,345,296.19			33,777,571.45	32,507,571.45			1,270,000.00	
201-一般公共预算	3,680,762.23	3,602,187.78	3,602,187.78			33,777,571.45	32,507,571.45			1,270,000.00	
20101-行政运行(93)及相关机构事务	3,704,962.79	3,257,388.34	3,257,388.34			32,307,571.45	32,307,571.45				
2010301-行政运行(93)及相关机构事务	3,257,388.34	3,257,388.34	3,257,388.34			32,307,571.45	32,307,571.45				
2010302-行政运行(93)及相关机构事务	447,574.45										
2010303-行政运行(93)及相关机构事务	1,602,221.18	3,257,388.34	3,257,388.34			3,032,221.18	3,032,221.18				
2010305-行政运行(93)及相关机构事务	29,173,453.27					28,173,453.27	28,173,453.27				
208-社会保障和就业支出	222,537.16	222,537.16	222,537.16			222,537.16	222,537.16				
20805-行政事业单位离退休	222,537.16	222,537.16	222,537.16			222,537.16	222,537.16				
2080501-行政事业单位离退休	34,304.04	34,304.04	34,304.04			34,304.04	34,304.04				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,233.12	188,233.12	188,233.12			188,233.12	188,233.12				
210-医疗卫生支出	138,817.68	138,817.68	138,817.68			138,817.68	138,817.68				
21011-行政事业单位医疗	138,817.68	138,817.68	138,817.68			138,817.68	138,817.68				
2101101-行政单位医疗	284,424.60	284,424.60	284,424.60			284,424.60	284,424.60				
2101102-事业单位医疗	284,424.60	284,424.60	284,424.60			284,424.60	284,424.60				
229-其他支出	1,270,000.00					1,270,000.00				1,270,000.00	
22999-其他支出	1,270,000.00					1,270,000.00				1,270,000.00	
2299901-其他支出	442,018.41	442,018.41	442,018.41			442,018.41	442,018.41				
1199002-大连市南岗区机关事务服务中心	303,695.25	303,695.25	303,695.25			303,695.25	303,695.25				
201-一般公共预算	303,695.25	303,695.25	303,695.25			303,695.25	303,695.25				
20105-政府办公厅(室)及相关机构事务	303,695.25	303,695.25	303,695.25			303,695.25	303,695.25				
2010501-行政运行(93)及相关机构事务	303,695.25	303,695.25	303,695.25			303,695.25	303,695.25				
208-社会保障和就业支出	11,138.44	11,138.44	11,138.44			11,138.44	11,138.44				
20805-行政事业单位离退休支出	11,138.44	11,138.44	11,138.44			11,138.44	11,138.44				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,138.44	11,138.44	11,138.44			11,138.44	11,138.44				
210-卫生健康支出	27,967.68	27,967.68	27,967.68			27,967.68	27,967.68				
21011-行政事业单位医疗	27,967.68	27,967.68	27,967.68			27,967.68	27,967.68				
2101102-事业单位医疗	27,967.68	27,967.68	27,967.68			27,967.68	27,967.68				
221-住房保障支出	69,227.04	69,227.04	69,227.04			69,227.04	69,227.04				
22102-住房改革支出	69,227.04	69,227.04	69,227.04			69,227.04	69,227.04				
2210201-住房公积金	69,227.04	69,227.04	69,227.04			69,227.04	69,227.04				

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				国有资本经营预算	财政专户管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算			
合计	38,122,810.64	36,852,810.64	36,852,810.64			1,270,000.00	
139-大连市西岗区机关事务管理局	38,122,810.64	36,852,810.64	36,852,810.64			1,270,000.00	
139001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	37,680,762.23	36,410,762.23	36,410,762.23			1,270,000.00	
201-一般公共服务支出	35,764,962.79	35,764,962.79	35,764,962.79				
20103-政府办公厅(室)及相关机构事务	35,764,962.79	35,764,962.79	35,764,962.79				
2010301-行政运行	3,257,388.34	3,257,388.34	3,257,388.34				
2010302-一般行政管理事务	4,032,221.18	4,032,221.18	4,032,221.18				
2010303-机关服务	28,475,353.27	28,475,353.27	28,475,353.27				
208-社会保障和就业支出	222,557.16	222,557.16	222,557.16				
20805-行政事业单位养老保险支出	222,557.16	222,557.16	222,557.16				
2080501-行政单位离退休	34,304.04	34,304.04	34,304.04				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,253.12	188,253.12	188,253.12				
210-卫生健康支出	138,817.68	138,817.68	138,817.68				
21011-行政事业单位医疗	138,817.68	138,817.68	138,817.68				
2101101-行政单位医疗	138,817.68	138,817.68	138,817.68				
221-住房保障支出	284,424.60	284,424.60	284,424.60				
22102-住房改革支出	284,424.60	284,424.60	284,424.60				
2210201-住房公积金	284,424.60	284,424.60	284,424.60				
229-其他支出	1,270,000.00					1,270,000.00	
22999-其他支出	1,270,000.00					1,270,000.00	
2299999-其他支出	1,270,000.00					1,270,000.00	
139002-大连市西岗区机关事务服务中心	442,048.41	442,048.41	442,048.41				
201-一般公共服务支出	303,695.25	303,695.25	303,695.25				
20103-政府办公厅(室)及相关机构事务	303,695.25	303,695.25	303,695.25				
2010350-事业运行	303,695.25	303,695.25	303,695.25				
208-社会保障和就业支出	41,158.44	41,158.44	41,158.44				

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				国有资本 经营预算	财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算			
20805-行政事业单位养老保险支出	41,158.44	41,158.44	41,158.44				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,158.44	41,158.44	41,158.44				
210-卫生健康支出	27,967.68	27,967.68	27,967.68				
21011-行政事业单位医疗	27,967.68	27,967.68	27,967.68				
2101102-事业单位医疗	27,967.68	27,967.68	27,967.68				
221-住房保障支出	69,227.04	69,227.04	69,227.04				
22102-住房改革支出	69,227.04	69,227.04	69,227.04				
2210201-住房公积金	69,227.04	69,227.04	69,227.04				

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	财政拨款				国有资本 经营预算	财政专户 管理资金
	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算		
139-大连市西岗区机关事务管理局	38,122,810.64	36,852,810.64	36,852,810.64			1,270,000.00
合计	38,122,810.64	36,852,810.64	36,852,810.64			1,270,000.00
139001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	37,680,762.23	36,410,762.23	36,410,762.23			1,270,000.00
301-工资福利支出	1,926,591.68	1,926,591.68	1,926,591.68			
30101-基本工资	470,364.00	470,364.00	470,364.00			
30102-津贴补贴	476,442.96	476,442.96	476,442.96			
30103-奖金	358,877.00	358,877.00	358,877.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	188,253.12	188,253.12	188,253.12			
30110-职工基本医疗保险缴费	78,834.84	78,834.84	78,834.84			
30111-公务员医疗补助缴费	59,982.84	59,982.84	59,982.84			
30112-其他社会保障缴费	9,412.32	9,412.32	9,412.32			
30113-住房公积金	284,424.60	284,424.60	284,424.60			
302-商品和服务支出	34,448,366.51	34,448,366.51	34,448,366.51			
30201-办公费	811,082.16	811,082.16	811,082.16			
30205-水费	160,157.59	160,157.59	160,157.59			
30206-电费	1,441,418.33	1,441,418.33	1,441,418.33			
30207-邮电费	120,000.00	120,000.00	120,000.00			
30208-取暖费	1,379,134.82	1,379,134.82	1,379,134.82			
30209-物业管理费	22,523,987.27	22,523,987.27	22,523,987.27			
30213-维修(护)费	50,000.00	50,000.00	50,000.00			
30214-租赁费	1,662,704.20	1,662,704.20	1,662,704.20			
30217-公务接待费	45,000.00	45,000.00	45,000.00			
30228-工会经费	18,936.14	18,936.14	18,936.14			
30229-福利费	1,200.00	1,200.00	1,200.00			
30231-公务用车运行维护费	180,000.00	180,000.00	180,000.00			
30239-其他交通费用	102,720.00	102,720.00	102,720.00			
30299-其他商品和服务支出	5,952,026.00	5,952,026.00	5,952,026.00			
303-对个人和家庭的补助	35,804.04	35,804.04	35,804.04			

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				国有资本经营预算	财政专户管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算			
30302-退休费	34,184.04	34,184.04	34,184.04				
30309-奖励金	180.00	180.00	180.00				
30399-其他对个人和家庭的项目	1,440.00	1,440.00	1,440.00				1,270,000.00
399-其他支出	1,270,000.00						1,270,000.00
39999-其他支出	1,270,000.00						
139002-大连市西岗区机关事务服务中心							
301-工资福利支出	412,048.41	442,048.41	442,048.41				
30101-基本工资	427,565.12	427,565.12	427,565.12				
30102-津贴补贴	78,720.00	78,720.00	78,720.00				
30107-绩效工资	114,444.36	114,444.36	114,444.36				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	91,160.00	91,160.00	91,160.00				
30110-职工基本医疗保险缴费	41,158.44	41,158.44	41,158.44				
30111-公务员医疗补助缴费	15,882.84	15,882.84	15,882.84				
30112-其他社会保险缴费	12,084.84	12,084.84	12,084.84				
30113-住房公积金	4,887.60	4,887.60	4,887.60				
302-商品和服务支出	69,227.04	69,227.04	69,227.04				
30201-办公费	14,483.29	14,483.29	14,483.29				
30228-工会经费	5,460.00	5,460.00	5,460.00				
30229-福利费	3,863.29	3,863.29	3,863.29				
30239-其他交通费用	360.00	360.00	360.00				
	4,800.00	4,800.00	4,800.00				

财政拨款预算总表

金额单位：元

项 目	收 入	支 出	预 算 数		
			预算数	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	36,852,810.64	36,008,658.04	36,068,658.04		
二、政府性基金预算拨款收入					
三、国有资本经营预算拨款收入					
合计	36,852,810.64	36,008,658.04	36,068,658.04		
一、基本支出	4,315,236.19	293,715.60	293,715.60		
二、项目支出	32,537,574.45	1,066,785.36	1,066,785.36		
三、部门预算					
四、本年预留					
一、一般公共预算支出	4,315,236.19	293,715.60	293,715.60		
二、外交支出	2,389,960.84				
三、国防支出	1,985,275.35				
四、公共安全支出	32,507,574.45				
五、教育支出	32,507,574.45				
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					
九、社会保险基金支出					
十、卫生健康支出					
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					
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					
本年支出合计	36,852,810.64	36,068,658.04	36,068,658.04		
一、基本支出	4,315,236.19	293,715.60	293,715.60		
二、项目支出	32,537,574.45	1,066,785.36	1,066,785.36		
本年支出合计	36,852,810.64	36,068,658.04	36,068,658.04		
一、一般公共预算收入	36,852,810.64	36,852,810.64	36,852,810.64		
二、政府性基金预算收入					
三、国有资本经营预算收入					
收入总计	36,852,810.64	36,852,810.64	36,852,810.64		

一般公共预算支出表

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	小计	基本支出		公用经费	项目支出
			人员经费			
行 计	36,852,810.64	4,345,236.19	2,389,960.84	1,955,275.35	32,507,574.45	
139-大连市西岗区机关事务管理局	36,852,810.64	4,345,236.19	2,389,960.84	1,955,275.35	32,507,574.45	
139001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	36,410,762.23	3,903,187.78	1,962,395.72	1,940,792.06	32,507,574.45	
201-一般公共服务支出	35,764,962.79	3,257,388.34	1,316,596.28	1,940,792.06	32,507,574.45	
20103-政府办公厅(室)及相关机构事务	35,764,962.79	3,257,388.34	1,316,596.28	1,940,792.06	32,507,574.45	
2010301-行政运行	3,257,388.34	3,257,388.34	1,316,596.28	1,940,792.06	4,032,221.18	
2010302-一般行政管理事务	4,032,221.18				28,475,353.27	
2010303-机关服务	28,475,353.27					
208-社会保障和就业支出	222,557.16	222,557.16	222,557.16			
20805-行政事业单位养老保险支出	222,557.16	222,557.16	222,557.16			
2080501-行政单位离退休	34,304.04	34,304.04	34,304.04			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,253.12	188,253.12	188,253.12			
210-卫生健康支出	138,817.68	138,817.68	138,817.68			
21011-行政事业单位医疗	138,817.68	138,817.68	138,817.68			
2101101-行政单位医疗	138,817.68	138,817.68	138,817.68			
221-住房保障支出	284,424.60	284,424.60	284,424.60			
22102-住房改革支出	284,424.60	284,424.60	284,424.60			
2210201-住房公积金	284,424.60	284,424.60	284,424.60			
139002-大连市西岗区机关事务服务中心	442,048.41	442,048.41	427,565.12	14,483.29		
201-一般公共服务支出	303,695.25	303,695.25	289,211.96	14,483.29		
20103-政府办公厅(室)及相关机构事务	303,695.25	303,695.25	289,211.96	14,483.29		
2010350-事业运行	303,695.25	303,695.25	289,211.96	14,483.29		
208-社会保障和就业支出	41,158.44	41,158.44	41,158.44			
20805-行政事业单位养老保险支出	41,158.44	41,158.44	41,158.44			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,158.44	41,158.44	41,158.44			
210-卫生健康支出	27,967.68	27,967.68	27,967.68			

一般公共预算支出表

预算单位/支出功能分类科目	合计	小计	基本支出		公用经费	项目支出
			人员经费			
21011-行政事业单位医疗	27,967.68	27,967.68	27,967.68			
2101102-事业单位医疗	27,967.68	27,967.68	27,967.68			
221-住房保障支出	69,227.04	69,227.04	69,227.04			
22102-住房改革支出	69,227.04	69,227.04	69,227.04			
2210201-住房公积金	69,227.04	69,227.04	69,227.04			

金额单位：元

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

一般公共预算基本支出

预算单位/部门预算经济分类科目

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	4,345,236.19	2,389,960.84	1,955,275.35
139-大连市西岗区机关事务管理局	4,345,236.19	2,389,960.84	1,955,275.35
139001 大连市西岗区机关事务管理局(本级)	3,903,187.78	1,962,395.72	1,940,792.06
301-工资福利支出	1,926,591.68	1,926,591.68	
30101-基本工资	470,364.00	470,364.00	
30102-津贴补贴	476,442.96	476,442.96	
30103-奖金	358,877.00	358,877.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	188,253.12	188,253.12	
30110-职工基本医疗保险缴费	78,834.84	78,834.84	
30111-公务员医疗补助缴费	59,982.84	59,982.84	
30112-其他社会保障缴费	9,412.32	9,412.32	
30113-住房公积金	284,424.60	284,424.60	
302-商品和服务支出	1,940,792.06		1,940,792.06
30201-办公费	35,700.00		35,700.00
30205-水费	160,157.59		160,157.59
30206-电费	1,441,418.33		1,441,418.33
30208-工会经费	18,936.14		18,936.14
30209-福利费	1,200.00		1,200.00
30231-公务用车运行维护费	180,000.00		180,000.00
30239-其他交通费用	102,720.00		102,720.00
30299-其他商品和服务支出	660.00		660.00
303-对个人和家庭的补助	35,804.04	35,804.04	
30302-退休费	34,184.04	34,184.04	
30304-奖励金	180.00	180.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00	
139002 大连市西岗区机关事务服务中心	442,048.41	427,565.12	14,483.29

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
301-工资福利支出	427,565.12	427,565.12	
30101-基本工资	78,720.00	78,720.00	
30102-津贴补贴	114,444.36	114,444.36	
30107-绩效工资	91,160.00	91,160.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	41,158.44	41,158.44	
30110-职工基本医疗保险缴费	15,882.84	15,882.84	
30111-公务员医疗补助缴费	12,084.84	12,084.84	
30112-其他社会保险缴费	4,887.60	4,887.60	
30113-住房公积金	69,227.04	69,227.04	
302-商品和服务支出	14,483.29		14,483.29
30201-办公费	5,460.00		5,460.00
30228-工会经费	3,863.29		3,863.29
30229-福利费	360.00		360.00
30239-其他交通费用	4,800.00		4,800.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门(单位)	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	225,000.00		180,000.00	180,000.00	45,000.00	
139-大连市西岗区机关事务管理局	225,000.00		180,000.00	180,000.00	45,000.00	
139001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	225,000.00		180,000.00	180,000.00	45,000.00	

金额单位：元

附表10

政府性基金预算支出表

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合计			

金额单位：元

附表11

国有资本经营预算支出表

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合计			

金额单位：元

项目支出

基本支出

合计

合计

预算单位/支出功能分类科目

项目支出表

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			国有资本经营预算	金额单位：元
					一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金		
1	139001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	办公用房租赁费	31-部门项目	33,777,574.45	32,507,571.45				
2	139001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	食堂管理费及运行材料费	31-部门项目	1,544,704.20	1,544,704.20				
3	139001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	物业管理服务费	31-部门项目	5,951,366.00	5,951,366.00				
4	139001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	停车场土地使用税	31-部门项目	22,523,987.27	22,523,987.27				
5	139001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	机关事务业务经费	31-部门项目	9,819.60	9,819.60				
6	139001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	公车平台运行维护费	31-部门项目	720,532.56	720,532.56				
7	139001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	公车租赁费	31-部门项目	50,000.00	50,000.00				
8	139001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	接待费	31-部门项目	70,000.00	70,000.00				
9	139001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	政府总机话费	31-部门项目	45,000.00	45,000.00				
10	139001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	保障区级领导租房费用	31-部门项目	120,000.00	120,000.00				
11	139001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	节能工作专项经费	31-部门项目	48,000.00	48,000.00				
12	139001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	纪委大数据中心改造工程款	31-部门项目	45,000.00	45,000.00			170,000.00	
13	139001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	办公区域取暖费	31-部门项目	170,000.00					
14	139001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	省委巡视专项经费	31-部门项目	1,379,134.82	1,379,134.82				
		合计		1,100,000.00	1,100,000.00			1,100,000.00	

政府采购预算表

附表13

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		合计
		货物类	工程类	
139-大连市西岗区机关事务管理局	28,475,353.27			28,475,353.27
139001-大连市西岗区机关事务管理局（本级）	28,475,353.27			28,475,353.27
合计	28,475,353.27			28,475,353.27

附表14

政府购买服务预算表

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		
合计					28,475,353.27
139001-大连山西岗区机关事务管理局(本级)					28,475,353.27
食堂管理费及运行材料费	(5-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	食材采购服务	201-一般公共服务支出	5,951,366.00
物业管理服务费	(5-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	物业服务费	201-一般公共服务支出	22,523,987.27