

# 大连市西岗区财政事务服务中心

## 2024 年度单位预算

### 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、机构设置

#### 第二部分 大连市西岗区财政事务服务中心 2024 年单位预算表

- 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 2024 年单位预算情况说明

#### 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、机构设置

大连市西岗区财政事务服务中心内设综合部、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**  
**2024 年单位预算表**

（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

### 2024 年单位预算情况说明

#### 一、2024 年单位收支预算情况

2024 年收入预算 547.54 万元，比 2023 年减少 108.34 万元。其中：一般公共预算拨款收入 547.54 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 547.54 万元，比 2023 年减少 108.34 万元。其中：人员经费 515.16 万元，公用经费 18.44 万元，部门预算项目经费 13.93 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 547.54 万元，比 2023 年减少 108.34 万元。其中：一般公共预算收入 547.54 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 547.54 万元。

2024 年财政拨款支出预算 547.54 万元，比 2023 年减少 108.34 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 515.16 万元，公用经费 18.44 万元，部门预算项目经费 13.93 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 547.54 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 108.34 万元，下降 16.5%。主要原因：本年度调出 6 人。

### **(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 547.54 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)386.34 万元，比 2023 年预算减少 85.92 万元，下降 18.2%。

2、社会保障和就业支出（类）53.71 万元，比 2023 年预算减少 6.25 万元，下降 10.4%。主要原因：本年度调出 6 人。

3、卫生健康支出（类）36.4 万元，比 2023 年度预算减少 4.12 万元，下降 10.17%。主要原因：本年度调出 6 人。

4、住房保障支出（类）71.1 万元，比 2023 年度预算减少 12.03 万元，下降 14.47%。主要原因：本年度调出 6 人。

### **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 533.6 万元，包括人员经费 515.16 万元，公用经费 18.44 万元。其中：

1、工资福利支出 511.65 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 18.44 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、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 3.51 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 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括因公出国（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，主要安排本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 2023 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 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是 0。公务用车运行费 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无“三公”经费预算。

## 六、政府性基金预算支出预算情况

2024年本单位无政府性基金预算。

## 七、国有资本经营预算支出预算情况

2024年度本单位无国有资本经营预算。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）金融、税源等活动租赁、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

2024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) 会计凭证打印装订费项目情况

### 1、项目概述

用于全区代理记账单位会计凭证的打印装订。

### 2、立项依据

根据《大连市西岗区财政事务服务中心主要职责、内设机构和人员编制规定》文件要求，我中心承担全区部分行政事业单位代理记账

等事务性工作，该项目用于全区代理记账单位会计凭证的打印装订。

### 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主要目标：会计凭证打印装订费。

②实施方式：按会计凭证实际情况，于每年底前集中打印装订。

③实施计划：每年至少集中打印装订一次。

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。

### 6、年度预算安排

2024 年安排该项目一般公共预算 2.9 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 18.44 万元，比 2023 年预算减少 6.03 万元，降低 24.6%，主要原因是本年度调出 6 人。

## **（四）政府采购情况**

2024 年度本单位政府采购预算 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。

## **（五）预算绩效情况**

按照预算和绩效管理一体化原则，本单位共计编制项目绩效目标

7 个，预算金额 12.77 万元，占本单位项目支出预算比重 91.7%。

### **（六）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。

# 2024年西岗区本级部门预算表

预算单位：128002-大连市西岗区财政事务服务中心

# 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

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	5,475,361.38	一、基本支出	5,336,039.27	一、一般公共服务支出	3,863,358.18	3,863,358.18			
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	5,151,621.08	二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	184,418.19	三、国防支出					
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	139,322.11	四、公共安全支出					
五、事业收入		部门预算	139,322.11	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	537,077.64	537,077.64			
九、其他收入				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	364,109.28	364,109.28			
				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	710,816.28	710,816.28			
				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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,475,361.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,475,361.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,475,361.38</b>	<b>5,475,361.38</b>			
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余					
<b>收入总计</b>	<b>5,475,361.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,475,361.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,475,361.38</b>	<b>5,475,361.38</b>			

## 收入预算总表

附表2

金额单位：元

部门（单位）	合计	本年收入				
		小计	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
<b>合 计</b>	<b>5,475,361.38</b>	<b>5,475,361.38</b>	<b>5,475,361.38</b>			
128-大连市西岗区财政局	5,475,361.38	5,475,361.38	5,475,361.38			
128002-大连市西岗区财政事务服务中心	5,475,361.38	5,475,361.38	5,475,361.38			

### 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	国有资本经营预算			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
<b>合 计</b>	<b>5,475,361.38</b>	<b>5,336,039.27</b>	<b>5,336,039.27</b>	<b>5,336,039.27</b>			<b>139,322.11</b>	<b>139,322.11</b>	<b>139,322.11</b>				
128-大连市西岗区财政局	5,475,361.38	5,336,039.27	5,336,039.27	5,336,039.27			139,322.11	139,322.11	139,322.11				
128002-大连市西岗区财政事务服务中心	5,475,361.38	5,336,039.27	5,336,039.27	5,336,039.27			139,322.11	139,322.11	139,322.11				
201-一般公共服务支出	3,863,358.18	3,724,036.07	3,724,036.07	3,724,036.07			139,322.11	139,322.11	139,322.11				
20106-财政事务	3,863,358.18	3,724,036.07	3,724,036.07	3,724,036.07			139,322.11	139,322.11	139,322.11				
2010650-事业运行	3,724,036.07	3,724,036.07	3,724,036.07	3,724,036.07									
2010699-其他财政事务支出	139,322.11						139,322.11	139,322.11	139,322.11				
208-社会保障和就业支出	537,077.64	537,077.64	537,077.64	537,077.64									
20805-行政事业单位养老支出	537,077.64	537,077.64	537,077.64	537,077.64									
2080502-事业单位离退休	34,289.76	34,289.76	34,289.76	34,289.76									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	502,787.88	502,787.88	502,787.88	502,787.88									
210-卫生健康支出	364,109.28	364,109.28	364,109.28	364,109.28									
21011-行政事业单位医疗	364,109.28	364,109.28	364,109.28	364,109.28									
2101102-事业单位医疗	364,109.28	364,109.28	364,109.28	364,109.28									
221-住房保障支出	710,816.28	710,816.28	710,816.28	710,816.28									
22102-住房改革支出	710,816.28	710,816.28	710,816.28	710,816.28									
2210201-住房公积金	710,816.28	710,816.28	710,816.28	710,816.28									

## 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		
<b>合 计</b>	<b>5,475,361.38</b>	<b>5,475,361.38</b>	<b>5,475,361.38</b>			
128-大连市西岗区财政局	5,475,361.38	5,475,361.38	5,475,361.38			
128002-大连市西岗区财政事务服务中心	5,475,361.38	5,475,361.38	5,475,361.38			
201-一般公共服务支出	3,863,358.18	3,863,358.18	3,863,358.18			
20106-财政事务	3,863,358.18	3,863,358.18	3,863,358.18			
2010650-事业运行	3,724,036.07	3,724,036.07	3,724,036.07			
2010699-其他财政事务支出	139,322.11	139,322.11	139,322.11			
208-社会保障和就业支出	537,077.64	537,077.64	537,077.64			
20805-行政事业单位养老支出	537,077.64	537,077.64	537,077.64			
2080502-事业单位离退休	34,289.76	34,289.76	34,289.76			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	502,787.88	502,787.88	502,787.88			
210-卫生健康支出	364,109.28	364,109.28	364,109.28			
21011-行政事业单位医疗	364,109.28	364,109.28	364,109.28			
2101102-事业单位医疗	364,109.28	364,109.28	364,109.28			
221-住房保障支出	710,816.28	710,816.28	710,816.28			
22102-住房改革支出	710,816.28	710,816.28	710,816.28			
2210201-住房公积金	710,816.28	710,816.28	710,816.28			

## 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	国有资本 经营预算	
<b>合 计</b>	<b>5,475,361.38</b>	<b>5,475,361.38</b>	<b>5,475,361.38</b>			
128-大连市西岗区财政局	5,475,361.38	5,475,361.38	5,475,361.38			
128002-大连市西岗区财政事务服务中心	5,475,361.38	5,475,361.38	5,475,361.38			
301-工资福利支出	5,116,455.32	5,116,455.32	5,116,455.32			
30101-基本工资	1,236,336.00	1,236,336.00	1,236,336.00			
30102-津贴补贴	1,247,973.60	1,247,973.60	1,247,973.60			
30107-绩效工资	997,868.00	997,868.00	997,868.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	502,787.88	502,787.88	502,787.88			
30110-职工基本医疗保险缴费	206,777.76	206,777.76	206,777.76			
30111-公务员医疗补助缴费	157,331.52	157,331.52	157,331.52			
30112-其他社会保障缴费	56,564.28	56,564.28	56,564.28			
30113-住房公积金	710,816.28	710,816.28	710,816.28			
302-商品和服务支出	320,515.29	320,515.29	320,515.29			
30201-办公费	157,300.00	157,300.00	157,300.00			
30204-手续费	100.00	100.00	100.00			
30205-水费	2,244.60	2,244.60	2,244.60			
30206-电费	20,201.40	20,201.40	20,201.40			
30207-邮电费	4,000.00	4,000.00	4,000.00			
30208-取暖费	11,597.10	11,597.10	11,597.10			
30209-物业管理费	700.00	700.00	700.00			
30211-差旅费	12,000.00	12,000.00	12,000.00			
30214-租赁费	16,200.00	16,200.00	16,200.00			
30216-培训费	5,000.00	5,000.00	5,000.00			
30228-工会经费	49,692.19	49,692.19	49,692.19			
30229-福利费	3,600.00	3,600.00	3,600.00			
30239-其他交通费用	36,000.00	36,000.00	36,000.00			

## 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	
30299-其他商品和服务支出	1,880.00	1,880.00	1,880.00		
303-对个人和家庭的补助	35,165.76	35,165.76	35,165.76		
30302-退休费	33,689.76	33,689.76	33,689.76		
30309-奖励金	900.00	900.00	900.00		
30399-其他对个人和家庭的补助	576.00	576.00	576.00		
310-资本性支出	3,225.01	3,225.01	3,225.01		
31006-大型修缮	3,225.01	3,225.01	3,225.01		

## 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	5,475,361.38	一、基本支出	5,336,039.27	一、一般公共服务支出	3,863,358.18	3,863,358.18	
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	5,151,621.08	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	184,418.19	三、国防支出			
		二、项目支出	139,322.11	四、公共安全支出			
		部门预算	139,322.11	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	537,077.64	537,077.64	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	364,109.28	364,109.28	
				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	710,816.28	710,816.28	
				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			
<b>本年收入合计</b>	<b>5,475,361.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,475,361.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,475,361.38</b>	<b>5,475,361.38</b>	
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余			
<b>收入总计</b>	<b>5,475,361.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,475,361.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,475,361.38</b>	<b>5,475,361.38</b>	

## 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	
<b>合 计</b>	<b>5,475,361.38</b>	<b>5,336,039.27</b>	<b>5,151,621.08</b>	<b>184,418.19</b>	<b>139,322.11</b>
128-大连市西岗区财政局	5,475,361.38	5,336,039.27	5,151,621.08	184,418.19	139,322.11
128002-大连市西岗区财政事务服务中心	5,475,361.38	5,336,039.27	5,151,621.08	184,418.19	139,322.11
201-一般公共服务支出	3,863,358.18	3,724,036.07	3,539,617.88	184,418.19	139,322.11
20106-财政事务	3,863,358.18	3,724,036.07	3,539,617.88	184,418.19	139,322.11
2010650-事业运行	3,724,036.07	3,724,036.07	3,539,617.88	184,418.19	
2010699-其他财政事务支出	139,322.11				139,322.11
208-社会保障和就业支出	537,077.64	537,077.64	537,077.64		
20805-行政事业单位养老支出	537,077.64	537,077.64	537,077.64		
2080502-事业单位离退休	34,289.76	34,289.76	34,289.76		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	502,787.88	502,787.88	502,787.88		
210-卫生健康支出	364,109.28	364,109.28	364,109.28		
21011-行政事业单位医疗	364,109.28	364,109.28	364,109.28		
2101102-事业单位医疗	364,109.28	364,109.28	364,109.28		
221-住房保障支出	710,816.28	710,816.28	710,816.28		
22102-住房改革支出	710,816.28	710,816.28	710,816.28		
2210201-住房公积金	710,816.28	710,816.28	710,816.28		

# 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
<b>合 计</b>	<b>5,336,039.27</b>	<b>5,151,621.08</b>	<b>184,418.19</b>
128-大连市西岗区财政局	5,336,039.27	5,151,621.08	184,418.19
128002-大连市西岗区财政事务服务中心	5,336,039.27	5,151,621.08	184,418.19
301-工资福利支出	5,116,455.32	5,116,455.32	
30101-基本工资	1,236,336.00	1,236,336.00	
30102-津贴补贴	1,247,973.60	1,247,973.60	
30107-绩效工资	997,868.00	997,868.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	502,787.88	502,787.88	
30110-职工基本医疗保险缴费	206,777.76	206,777.76	
30111-公务员医疗补助缴费	157,331.52	157,331.52	
30112-其他社会保障缴费	56,564.28	56,564.28	
30113-住房公积金	710,816.28	710,816.28	
302-商品和服务支出	184,418.19		184,418.19
30201-办公费	55,800.00		55,800.00
30204-手续费	100.00		100.00
30205-水费	2,244.60		2,244.60
30206-电费	20,201.40		20,201.40
30207-邮电费	4,000.00		4,000.00
30209-物业管理费	700.00		700.00
30211-差旅费	6,000.00		6,000.00
30214-租赁费	4,200.00		4,200.00
30228-工会经费	49,692.19		49,692.19
30229-福利费	3,600.00		3,600.00
30239-其他交通费用	36,000.00		36,000.00
30299-其他商品和服务支出	1,880.00		1,880.00

# 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
303-对个人和家庭的补助	35,165.76	35,165.76	
30302-退休费	33,689.76	33,689.76	
30309-奖励金	900.00	900.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	576.00	576.00	

### 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					

本单位无“三公”经费

## 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			

本单位无政府性基金预算

## 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
合 计			

本单位无国有资本经营预算

## 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	国有资本 经营预算	
<b>合 计</b>				<b>139,322.11</b>	<b>139,322.11</b>			
1	128002-大连市西岗区财政事务服务中心	购买财政票据	31-部门项目	60,000.00	60,000.00			
2	128002-大连市西岗区财政事务服务中心	税源分析软件服务费	31-部门项目	7,000.00	7,000.00			
3	128002-大连市西岗区财政事务服务中心	会计凭证打印装订费	31-部门项目	29,000.00	29,000.00			
4	128002-大连市西岗区财政事务服务中心	税源分析软件服务器租金	31-部门项目	3,000.00	3,000.00			
5	128002-大连市西岗区财政事务服务中心	账簿装订费	31-部门项目	5,500.00	5,500.00			
6	128002-大连市西岗区财政事务服务中心	装修工程款及监理费	31-部门项目	3,225.01	3,225.01			
7	128002-大连市西岗区财政事务服务中心	金融、税源等活动租赁、讲课费	31-部门项目	20,000.00	20,000.00			
8	128002-大连市西岗区财政事务服务中心	办公区域取暖费	31-部门项目	11,597.10	11,597.10			

# 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				

本单位无政府采购预算

### 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		
合 计					

本单位无政府购买服务预算

### 年度绩效目标表

单位信息: 128002-大连市西岗区财政事务服务中心

预算项目: 21020324T000000358176-装修工程款及监理费

职能职责与活动: 12-其他/01-其他

主管部门: 128-大连市西岗区财政局

项目经办人:

项目总额:  万元

预算执行率权重:

项目经办人电话:

其中: 财政资金:  万元

年度目标: 北京街12-1-1-2号房屋装修工程款及监理费质保金

财政专户管理资金:  万元

单位资金:  万元

社会投入资金:  万元

银行贷款:  万元

[引用绩效指标](#)

[显示全部绩效指标](#) [请点击查看绩效指标控制详情](#)

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指...	度量单位	权重 (%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	支付次数	=	1		次	40		
满意度指标	服务对象满意度...	职工满意度	定性	满意			50		

## 年度绩效目标表

单位信息: 128002-大连市西岗区财政事务服务中心

预算项目: 21020324T000000358855-金融、税源等活动租赁、讲课费

职能职责与活动: 12-其他/01-其他

主管部门: 128-大连市西岗区财政局

项目经办人:

项目总额:  万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话:

其中: 财政资金:  万元

年度目标: 用于支付金融和税源各项培训、座谈、论坛等活动中产生的租赁、讲课、差旅等费用。

财政专户管理资金:  万元

单位资金:  万元

社会投入资金:  万元

银行贷款:  万元

[引用绩效指标](#)

[显示全部绩效指标](#) [请点击查看绩效指标控制详情](#)

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指...	度量单位	权重 (%)	本年权重	备注
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	90		%	10		
产出指标	数量指标	资本市场活动	=	4		次	20		
产出指标	数量指标	服务企业数量	=	30		家	10		
产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥	90		%	10		
产出指标	时效指标	项目完成时限	=	4		次/年	10		
效益指标	可持续影响指标	企业上市意愿	定性	提高			10		
效益指标	社会效益指标	辖区金融业发展情况	定性	健康			10		
满意度指标	服务对象满意度...	企业满意度	≥	90		%	10		

## 年度绩效目标表

单位信息: 128002-大连市西岗区财政事务服务中心

预算项目: 21020323T000000292187-税源分析软件服务器租金

职能职责与活动: 12-其他/01-其他

主管部门: 128-大连市西岗区财政局

项目经办人:

项目总额: 0.30 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话:

其中: 财政资金: 0.30 万元

年度目标: 税源分析软件一年服务器租金3000元。

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

引用绩效指标

显示全部绩效指标 [请点击查看绩效指标控制详情](#)

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指...	度量单位	权重 (%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	一次性支付	=	1		批次	50		
产出指标	时效指标	支付时间	≤	12		月	40		

### 年度绩效目标表

单位信息: 128002-大连市西岗区财政事务服务中心

预算项目: 21020323T000000292184-会计凭证打印装订费

职能职责与活动: 04-代理记账/01-代理记账

主管部门: 128-大连市西岗区财政局

项目经办人:

项目总额:  万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话:

其中: 财政资金:  万元

年度目标: 用于全区代理记账单位会计凭证的打印装订。

财政专户管理资金:  万元

单位资金:  万元

社会投入资金:  万元

银行贷款:  万元

[引用绩效指标](#)

[显示全部绩效指标](#) [请点击查看绩效指标控制详情](#)

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指...	度量单位	权重 (%)	本年权重	备注
产出指标	时效指标	会计凭证打印装订	=	1	1	批次	90	90	全区预算单位会...

### 年度绩效目标表

单位信息: 128002-大连市西岗区财政事务服务中心

预算项目: 21020323T000000292190-账簿装订费

职能职责与活动: 04-代理记账/01-代理记账

主管部门: 128-大连市西岗区财政局

项目经办人:

项目总额:  万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话:

其中: 财政资金:  万元

年度目标: 代理记账业务全区账簿装订费。

财政专户管理资金:  万元

单位资金:  万元

社会投入资金:  万元

银行贷款:  万元

[引用绩效指标](#)

[显示全部绩效指标](#) [请点击查看绩效指标控制详情](#)

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指...	度量单位	权重 (%)	本权重	备注
产出指标	数量指标	账簿装订	=	1	1	批次	90	90	

## 年度绩效目标表

单位信息: 128002-大连市西岗区财政事务服务中心

预算项目: 21020322T000000016423-税源分析软件服务费

职能职责与活动: 12-其他/01-其他

主管部门: 128-大连市西岗区财政局

项目经办人:

项目总额: 0.70 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话:

其中: 财政资金: 0.70 万元

年度目标: 税源分析软件一年服务费7000元。

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

引用绩效指标

显示全部绩效指标 [请点击查看绩效指标控制详情](#)

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指...	度量单位	权重 (%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	支付次数	=	1		次	20		
产出指标	时效指标	支付时间	≤	12		月	70		每年12月底前完...

### 年度绩效目标表

单位信息: 128002-大连市西岗区财政事务服务中心

预算项目: 21020322T000000016421-购买财政票据

职能职责与活动: 12-其他/01-其他

主管部门: 128-大连市西岗区财政局

项目经办人:

项目总额:  万元

预算执行率权重:

项目经办人电话:

其中: 财政资金:  万元

年度目标: 为全区购买财政票据, 所收票据款直接上交国库。

财政专户管理资金:  万元

单位资金:  万元

社会投入资金:  万元

银行贷款:  万元

[引用绩效指标](#)

[显示全部绩效指标](#) [请点击查看绩效指标控制详情](#)

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指...	度量单位	权重 (%)	本权重	备注
产出指标	时效指标	购买时间	≤	12		月	70		每年12月底前完...
产出指标	数量指标	购买次数	≥	1		次	20		