

大连市西岗区发展和改革局 2021 年度部门预算

目录

第一部分 大连市西岗区发展和改革局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大连市西岗区发展和改革局 2021 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

十五、区本级项目支出绩效目标表

第三部分 大连市西岗区发展和改革局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市西岗区发展和改革局概况

一、主要职责

(一) 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展总体规划、专项规划、区域规划，衔接需要安排区政府投资和涉及重大项目的规划，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全区发展战略规划的制度机制。

(二) 起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革等文件草案。协调解决区域经济和社会发展中的重大问题。

(三) 统筹协调全区经济社会发展，研判经济发展趋势，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。综合协调全区宏观经济政策，会同相关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。

(四) 负责监测全区宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议，研究并协调解决全区经济运行有关重大问题，为区委、区政府决策提供依据。

(五) 承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，组织

拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。指导企业深化改革。

（六）承担全区固定资产投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施。按权限对全区企业投资项目进行核准、备案，负责编制区本级政府投资计划，对区政府投资项目进行审批。协调组织各部门做好国家、省、市各类扶持资金的申报工作。

（七）推进全区经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。会同有关部门拟订全区服务业发展战略和重大政策。

（八）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订人口发展规划，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等发展政策，推进社会事业建设。

（九）负责统筹推进落实省市区域发展总体战略。

（十）负责全区社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。

（十一）承担贯彻落实国家、省、市价格政策、收费政策的责任，并组织实施；承担全区重要商品价格变动进行监测的责任。

（十二）推进全区可持续发展战略，负责节能综合协调工作。

（十三）研究全区国民经济与国防建设的关系，组织实施全区国民经济动员有关工作。

(十四) 组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

大连市西岗区发展和改革局部门预算是大连市西岗区发展和改革局本部综合收支计划，无二级单位。

区发展和改革局设下列内设机构：

(一) 综合科。负责有关会议的筹备、组织、协调工作；负责局内调研工作的组织与协调；负责部门之间的沟通协调工作，负责局内各科室工作的协调及各项工作的督办、催办；负责组织局内文件、规章制度的制定和落实工作；负责局内计划、总结、会议材料的起草工作；负责文书处理、档案归档、印信管理以及信息、信访、保密工作；负责全局财务报帐、劳动工资及固定资产的管理工作；负责全局党建、精神文明、人事管理、政务公开、实绩考核等工作。组织全局做好年度考核、评比、总结；负责全局老干部、后勤、接待、福利等工作；协调办理建议、提案；承办局领导交办的其他事项。

行政编制 3 名，科长职数 1 名，工勤编制 3 名。

(二) 发展规划科。负责拟订并组织实施全区国民经济和社会事业发展战略、中长期规划及年度计划；研究提出国民经济和社会发展的总体目标、措施和重点方针政策；受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展报告；协调有关部门拟订全区各专项发展战略和产业发展规划；负责提出宏观调控目标，掌握国民经济和社会发展规划执行情况以及提出运用各种经济手段和政策建议；负责研

究制定推进区域经济发展相关政策，并组织落实；负责生态文明建设和节能的综合协调工作；负责节约用水相关工作；承办局领导交办的其他事项。

行政编制 3 名，科长职数 1 名。

（三）项目发展科。负责全区投资和建设领域的方针、政策和措施，组织编制全区固定资产投资中、长期发展规划和年度计划；负责全区重点产业项目计划编制，全区企业投资项目核准、备案工作；负责全区政府投资计划编制，政府投资项目立项审批工作；负责全区社会固定资产投资总规模，规划重大项目的布局；做好重大项目的分析、研究等各项调研工作；衔接上级有关部门，争取国家、省、市政策和资金扶持；强化 PPP 项目管理，会同有关部门做好项目的规划、审核、储备等工作。承办局领导交办的其他事项。

行政编制 3 名，科长职数 1 名。

（四）经济协调科。负责跟踪落实全区经济计划指标的执行情况，对经济形势进行监测预警和综合分析；负责区级领导服务企业相关工作；组织开展对经济和社会发展全局性、战略性、综合性和长期性问题研究及组织专家进行论证，为领导决策提供依据；负责统筹协调区东北老工业基地全面振兴、对口合作等工作；负责全区价格管理和监测工作，定期进行价格走势的分析调查；承办局领导交办的其他事项。

行政编制 3 名，科长职数 1 名。

（五）综合改革科。负责制定实施全区经济体制改革等重大政策落实的相关配套政策、指导意见、

具体方案；统筹协调推进全区供给侧结构性改革工作；组织实施区街企业转制相关工作；负责全区社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设；负责全区国防经济动员工作；协调组织全区突发公共事件应急物资储备工作；承办局领导交办的其他事项。

行政编制 3 名，科长职数 1 名。

（六）产业发展科。汇总分析全区服务业发展总体情况，组织拟订全区服务业发展规划、计划、政策措施，并组织实施；组织协调解决服务业发展中的重大问题，提出相关对策和建议；会同相关部门拟订并组织实施全区街道经济工作考核办法，协调组织全区相关经济优惠政策兑现工作；承办局领导交办的其他事项。

行政编制 3 名，科长职数 1 名。

大连市西岗区发展和改革局行政编制 22 名。设局长 1 名，副局长 3 名；正科级领导职数 6 名；机关工勤人员编制 2 名。

第二部分

大连市西岗区发展和改革局 2021 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
- 十五、区本级项目支出绩效目标表

第三部分

大连市西岗区发展和改革局 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门收支预算情况

2021 年收入预算 1224.76 万元，比 2020 年减少 1629.02 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1224.76 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，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2021 年支出预算 1224.76 万元，比 2020 年减少 1629.02 万元。其中：人员经费 326.30 万元，公用经费 35.46 万元，部门预算项目经费 863 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算 1224.76 万元，比 2020 年减少 1629.02 万元。其中：一般公共预算收入 1224.76 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。

2021年财政拨款支出预算1224.76万元，比2020年减少1629.02万元。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326.30万元，公用经费35.46万元，部门预算项目经费863万元，本年预留项目经费0万元。

三、2021年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出总体情况

2021年一般公共预算支出1224.76万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算支出减少1629.02万元，下降57%。主要原因：按照坚持政府过“紧日子”，兜牢兜实“三保”底线的财政收支政策进行预算压减。产业政策补贴专项支出预算不在我局申报。

（二）一般公共预算支出结构

2021年一般公共预算支出1224.76万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）1075.89万元，比2020年预算减少1618.31万元，下降60%。主要原因：按照坚持政府过“紧日子”，兜牢兜实“三保”底线的财政收支政策进行预算压减。产业政策补贴专项支出预算不在我局申报。

2、社会保障和就业支出（类）54.75万元，与2020年相比减少8.53万元，下降13%。主要原因：离休人员去世1人。

3、卫生健康支出（类）25.35万元，与2020年相比减少0.48万元，下降2%；主要原因：退休2人。

4、住房保障支出（类）68.76万元，与2020年相比减少1.71万元，下降2%。主要原因：退休2人。

四、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出361.76万元，包括人员经费326.30万元，公用经费35.46万元。其中：

1、工资福利支出297.67万元，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35.46万元，主要用于：办公费、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28.63万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区发展和改革局2021年“三公”经费财政拨款预算为1.45万元，包括大连市西岗区发

展和改革局本部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 2020 年预算减少 0.05 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、保险费、公杂费等支出。比 2020 年预算减少 0 万元，主要原因是无因公出国（境）事项无因公出国（境）事项。

公务接待费预算 1.45 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 2020 年预算减少 0.05 万元，主要原因是厉行节约、改进工作作风、密切联系群众、中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费。2021 年“三公”经费预算继续压减 3%。

公务用车购置及运行费预算 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 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。比 2020 年预算减少 0 万元，主要原因是公车改革，部门无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出情况

2021 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）街道经济工作考核项目情况

1、项目概述

对各街道经济工作进行考核，并兑现工作经费。

2、立项依据

《西岗区街道经济工作考核办法》（西委办发〔2016〕17号）。

3、实施主体

西岗区发展和改革局。

4、实施方案

（1）主要目标及总体思路：为进一步完善区实绩考核机制，充分调动街道经济工作的积极性、主动性，全力以赴稳增长，促进全区经济持续健康发展，按照区委、区政府工作要求，我区制定了《西岗区街道经济工作考核办法》（西委办发〔2016〕17号）。每年根据经济形势发展需要，适时、适度调整具体考核方案及相关实施细则，对各街道当年经济工作情况进行考核，并兑现工作经费。

(2) 实施方式：制定当年考核方案和实施细则，并与年度计划衔接分解各指标任务，每季度按照时序进度对街道相关工作进行考核评价。各考核责任单位，对口承担责任指标的解释、核准上报工作。领导小组办公室根据各考核责任单位的考核意见进行测算、汇总，提交领导小组审议通过后，按照程序开展经费的拨付兑现工作。

(3) 实施要求：每项指标的考核要有考核标准和办法，考核工作不得搞平均、搞平衡。考核结果要准确、并有依据，确保每项考核结果客观公正。

5、实施周期

2021年1月至2021年12月。

6、年度预算安排

2021年拟安排该项目一般公共预算800万元。

(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。2021年度机关(事业)运行经费财政拨款预算35.46万元，比2020年预算增加1.24万元，增长4%，主要原因是其他交通费用增加，科员车补标准提高。

(三) 政府采购情况

2021 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

2021 年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标 1 个，预算金额 800 万元，占项目支出预算比重 93%。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2020 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. **其他收入**：指除“财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“上级补助收入”、“预算外收入”、“结转收入”以外的收入。

3. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作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）的住宿费、旅费、伙食补助费、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. **一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位的基本支出。

7. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 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开支的离退休经费。

9. 医疗卫生与计划生育（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。

10. 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。

11. 住房保障（类）住房改革（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。

收支预算总表

大连市西岗区发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	1,224.76	一、基本支出	361.76	一、机关工资福利支出	297.67	一、工资福利支出	297.67	一般公共服务支出	1,075.89
二、政府性基金收入		（一）人员支出	326.30	二、机关商品和服务支出	898.46	二、商品和服务支出	898.46	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	297.67	三、机关资本性支出（一）		三、对个人和家庭的补助	28.63	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	28.63	四、机关资本性支出（二）		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		（二）商品和服务支出	35.46	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出（基本建设）		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	63.00	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	54.75
		三、项目支出	800.00	七、对企业补助		七、对企业补助（基本建设）		卫生健康支出	25.35
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	28.63	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	68.76
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	1,224.76	本年支出合计	1,224.76	本年支出合计	1,224.76	本年支出合计	1,224.76	本年支出合计	1,224.76
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,224.76	支出总计	1,224.76	支出总计	1,224.76	支出总计	1,224.76	支出总计	1,224.76

收入预算总表

大连市西岗区发展和改革委员会

单位: 万元

部门-单位	功能科目	合计	本年收入					结转收入
			小计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入	
合计		1,224.76	1,224.76	1,224.76				
大连市西岗区发展和改革委员会		1,224.76	1,224.76	1,224.76				
	201一般公共服务支出	1,075.89	1,075.89	1,075.89				
	20103政府办公厅（室）及相关机构事务	800.00	800.00	800.00				
	2010302一般行政管理事务	800.00	800.00	800.00				
	20104发展与改革事务	275.89	275.89	275.89				
	2010401行政运行	212.89	212.89	212.89				
	2010402一般行政管理事务	63.00	63.00	63.00				
	208社会保障和就业支出	54.75	54.75	54.75				
	20805行政事业单位养老支出	54.75	54.75	54.75				
	2080501行政单位离退休	27.71	27.71	27.71				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04	27.04				
	210卫生健康支出	25.35	25.35	25.35				
	21011行政事业单位医疗	25.35	25.35	25.35				
	2101101行政单位医疗	25.35	25.35	25.35				
	221住房保障支出	68.76	68.76	68.76				
	22102住房改革支出	68.76	68.76	68.76				
	2210201住房公积金	46.72	46.72	46.72				
	2210202提租补贴	22.03	22.03	22.03				

支出预算总表

大连市西岗区发展和改革局主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
合计		1,224.76	361.76	863.00	63.00	800.00
大连市西岗区发展和改革局		1,224.76	361.76	863.00	63.00	800.00
	201一般公共服务支出	1,075.89	212.89	863.00	63.00	800.00
	20103政府办公厅（室）及相关机构事务	800.00		800.00		800.00
	2010302一般行政管理事务	800.00		800.00		800.00
	20104发展与改革事务	275.89	212.89	63.00	63.00	
	2010401行政运行	212.89	212.89			
	2010402一般行政管理事务	63.00		63.00	63.00	
	208社会保障和就业支出	54.75	54.75			
	20805行政事业单位养老支出	54.75	54.75			
	2080501行政单位离退休	27.71	27.71			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04			
	210卫生健康支出	25.35	25.35			
	21011行政事业单位医疗	25.35	25.35			
	2101101行政单位医疗	25.35	25.35			
	221住房保障支出	68.76	68.76			
	22102住房改革支出	68.76	68.76			
	2210201住房公积金	46.72	46.72			
	2210202提租补贴	22.03	22.03			

支出功能分类预算表

大连市西岗区发展和改革局主级

单位：万元

预算单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
大连市西岗区发展和改革局		1,224.76	361.76	863.00	63.00	800.00
	201一般公共服务支出	1,075.89	212.89	863.00	63.00	800.00
	20103政府办公厅（室）及相关机构事务	800.00		800.00		800.00
	2010302一般行政管理事务	800.00		800.00		800.00
	20104发展与改革事务	275.89	212.89	63.00	63.00	
	2010401行政运行	212.89	212.89			
	2010402一般行政管理事务	63.00		63.00	63.00	
	208社会保障和就业支出	54.75	54.75			
	20805行政事业单位养老支出	54.75	54.75			
	2080501行政单位离退休	27.71	27.71			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04			
	210卫生健康支出	25.35	25.35			
	21011行政事业单位医疗	25.35	25.35			
	2101101行政单位医疗	25.35	25.35			
	221住房保障支出	68.76	68.76			
	22102住房改革支出	68.76	68.76			
	2210201住房公积金	46.72	46.72			
	2210202提租补贴	22.03	22.03			

支出经济分类预算表

大连市西岗区发展和改革局主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	金额
	大连市西岗区发展和改革局	1,224.76
301工资福利支出	501机关工资福利支出	297.67
30101基本工资	50101工资奖金津补贴	97.54
30102津贴补贴	50101工资奖金津补贴	97.63
30108机关事业单位基本养老保险缴费	50102社会保障缴费	27.04
30110职工基本医疗保险缴费	50102社会保障缴费	13.52
30111公务员医疗补助缴费	50102社会保障缴费	11.83
30112其他社会保障缴费	50102社会保障缴费	3.38
30113住房公积金	50103住房公积金	46.72
302商品和服务支出	502机关商品和服务支出	898.46
30201办公费	50201办公经费	74.13
30228工会经费	50201办公经费	3.68
30229福利费	50201办公经费	0.25
30239其他交通费用	50201办公经费	18.71
30299其他商品和服务支出	50299其他商品和服务支出	801.69
303对个人和家庭的补助	509对个人和家庭的补助	28.63
30301离休费	50905离退休费	11.43
30302退休费	50905离退休费	16.29
30305生活补助	50901社会福利和救助	0.74
30399其他对个人和家庭的补助	50999其他对个人和家庭补助	0.18

财政拨款收支预算总表

大连市西岗区发展和改革局主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	1,224.76	一、基本支出	361.76	一、机关工资福利支出	297.67	一、工资福利支出	297.67	一般公共服务支出	1,075.89
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	326.30	二、机关商品和服务支出	898.46	二、商品和服务支出	898.46	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	297.67	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	28.63	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	28.63	四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	35.46	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	63.00	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	54.75
		三、项目支出	800.00	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	25.35
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	28.63	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	68.76
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	1,224.76	本年支出合计	1,224.76	本年支出合计	1,224.76	本年支出合计	1,224.76	本年支出合计	1,224.76
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,224.76	支出总计	1,224.76	支出总计	1,224.76	支出总计	1,224.76	支出总计	1,224.76

一般公共预算支出表

大连市西岗区发展和改革局主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
					小计	业务性经费	专项经费
合计		1,224.76	326.30	35.46	863.00	63.00	800.00
大连市西岗区发展和改革局		1,224.76	326.30	35.46	863.00	63.00	800.00
	201一般公共服务支出	1,075.89	177.43	35.46	863.00	63.00	800.00
	20103政府办公厅（室）及相关机构事务	800.00			800.00		800.00
	2010302一般行政管理事务	800.00			800.00		800.00
	20104发展与改革事务	275.89	177.43	35.46	63.00	63.00	
	2010401行政运行	212.89	177.43	35.46			
	2010402一般行政管理事务	63.00			63.00	63.00	
	208社会保障和就业支出	54.75	54.75				
	20805行政事业单位养老支出	54.75	54.75				
	2080501行政单位离退休	27.71	27.71				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04				
	210卫生健康支出	25.35	25.35				
	21011行政事业单位医疗	25.35	25.35				
	2101101行政单位医疗	25.35	25.35				
	221住房保障支出	68.76	68.76				
	22102住房改革支出	68.76	68.76				

一般公共预算基本支出表

大连市西岗区发展和改革局主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
大连市西岗区发展和改革局		361.76	326.30	35.46
501机关工资福利支出	301工资福利支出	297.67	297.67	
50101工资奖金津补贴	30101基本工资	97.54	97.54	
50101工资奖金津补贴	30102津贴补贴	97.63	97.63	
50102社会保障缴费	30108机关事业单位基本养老保险缴费	27.04	27.04	
50102社会保障缴费	30110职工基本医疗保险缴费	13.52	13.52	
50102社会保障缴费	30111公务员医疗补助缴费	11.83	11.83	
50102社会保障缴费	30112其他社会保障缴费	3.38	3.38	
50103住房公积金	30113住房公积金	46.72	46.72	
502机关商品和服务支出	302商品和服务支出	35.46		35.46
50201办公经费	30201办公费	11.13		11.13
50201办公经费	30228工会经费	3.68		3.68
50201办公经费	30229福利费	0.25		0.25
50201办公经费	30239其他交通费用	18.71		18.71
50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	1.69		1.69
509对个人和家庭的补助	303对个人和家庭的补助	28.63	28.63	
50905离退休费	30301离休费	11.43	11.43	
50905离退休费	30302退休费	16.29	16.29	
50901社会福利和救助	30305生活补助	0.74	0.74	
50999其他对个人和家庭补助	30399其他对个人和家庭补助	0.18	0.18	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

大连市西岗区发展和改革委员会

单位:万元

项目	本年金额	上年金额	增减变化情况	增减变化原因
总计	1.45	1.50	-0.05	按照相关规定，三公经费预算继续压减3%
因公出国境费				
公务接待费	1.45	1.50	-0.05	按照相关规定，三公经费预算继续压减3%
公务用车购置及运行费合计				
公务用车购置费				
公务用车运行费				

政府性基金预算支出表

大连市西岗区发展和改革委员会

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费

说明：本单位无政府性基金收入和支出情况

国有资本经营预算支出表

大连市西岗区发展和改革局主级

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费

说明：本单位无国有资本经营预算收入和支出情况

项目支出预算表

大连市西岗区发展和改革局主级

单位：万元

单位名称	项目类型	项目名称	合计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入	其他收入	结转收入
大连市西岗区发展和改革局			863.00	863.00					
	项目支出		800.00	800.00					
		街道经济工作考核专项	800.00	800.00					
	业务性支出		63.00	63.00					
		发改业务经费	35.00	35.00					
		建设项目评估费	28.00	28.00					

政府采购预算表

大连市西岗区发展和改革局主级

单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计	72.00			72.00
大连市西岗区发展和改革局	72.00			72.00

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区发展和改革委员会

金额单位：元

项目名称	街道经济工作考核专项			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	根据《西岗区街道经济工作考核办法》的通知（西委办发〔2016〕17号）及当年考核方案，开展我区街道经济工作考核工作。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
（一）财政拨款	8000000.00		8000000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
街道经济工作考核专项	2010302一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	8000000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
效益指标	社会效益指标	履职基础、公共服务能力	等于1显著提升	
产出指标	质量指标	各项工作质量	等于100%验收合格	
产出指标	时效指标	经费拨付及时性	等于1及时	