

# 大连市西岗区财政局 2024 年度部门预算

## 目录

### 第一部分 大连市西岗区财政局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

### 第二部分 大连市西岗区财政局 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 大连市西岗区财政局 2024 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 大连市西岗区财政局概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市财税和国有资产监督管理方针政策，拟订区财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。依照法律、法规和规章履行出资人职责，监管区属企业国有资产，加强国有资产管理。

(二) 起草财政、财务、会计管理、国有资产管理的区政府规章，研究我区经济社会中的财税重大问题，围绕区委区政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。

(三) 统筹管理区本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算；负责编制区本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

(四) 承担区本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度区本级预算草案并组织执行，受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预算及其执行情况，向区人大常委会报告财政决算和财政预算执行情况，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算，完善转移支付制度。

(五) 贯彻执行国家、省、市税收法律、行政法规及有关政策，负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。

(六) 组织制定全区财政国库管理和国库集中收付制度: 按规定管理国库现金。

(七) 负责制定政府采购制度, 监督管理政府采购活动组织制定政府向社会力量购买服务制度, 监督政府向社会力量购买服务活动。

(八) 负责制定全区行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准并组织实施, 按规定权限审批区行政事业单位有关资产配置、处置、出租(出借)和产权变动等事项, 负责组织产权界定、产权登记、产权纠纷调处、资产统计报告、资产评估、资产清查等工作; 负责与行政事业单位尚未脱钩的经济实体的国有资产的监督管理; 负责区行政事业单位国有资产收益的监督管理; 负责对区行政事业单位的国有资产管理工作进行指导、监督、检查。受区政府委托, 向市人大常委会报告国有资产管理情况。

(九) 负责指导推进全区国有企业改革, 推进国有企业的现代企业制度建设, 完善公司法人治理结构; 建立和完善国有资产保值增值指标体系, 拟订考核标准, 拟订所监管企业负责人的薪酬和激励制度, 按照法定程序对企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩; 参与国有资产管理体制改革及国有企业改革等相关工作; 负责组织所监管企业上交国有资本收益, 按规定参与制定区国有资本经营预算有关管理制度, 负责编制区本级国有资本经营预算建议草案。

(十) 负责办理和监督区财政的经济发展支出、中央、省、市、区政府性投资项目的财政拨款, 负责政府性投资基本建设财政财务管理。

(十一) 贯彻执行国家、省、市政府债务及与政府相关的债务管理

政策、制度，拟订全区政府债务及与政府相关的债务管理制度、办法并组织实施，监督管理全区政府债务及与政府相关的债务。

(十二)监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政、财务管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。加强财政内部控制体系建设，承担会计信息质量检查，依法查处违法违规行为。

(十三)全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。

(十四)组织编制和执行年度土地出让金收支预算，监管区土地管理部门土地出让金的征收和缴库。

(十五)对大连市西岗区财政事务服务中心承担的有关工作进行业务指导。

(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

大连市西岗区财政局部门预算包括大连市西岗区财政局本部及下属 1 家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：内设机构预算科、国库科、综合科、公共支出管理科、国有资产管理科、基本建设和政府采购管理科、金融与预算绩效管理科，下属事业单位财政事务服务中心。

**第二部分**  
**大连市西岗区财政局 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

# 大连市西岗区财政局 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 1,429.42 万元,比 2023 年减少 88,727.07 万元。其中:一般公共预算拨款收入 1,429.42 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 1,429.42 万元,比 2023 年减少 88,727.07 万元。其中:人员经费 911.73 万元,公用经费 50.76 万元,部门预算项目经费 466.93 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 1,429.42 万元,比 2023 年减少 36,452.05 万元。其中:一般公共预算收入 1,429.42 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 1,429.42 万元。

2024 年财政拨款支出预算 1,429.42 万元,比 2023 年减少 36,452.05 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 911.73 万元,公用经费 50.76 万元,部门预算项目经费 466.93 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 881.88 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 30,884.11 万元，下降 97.22%。主要原因：2023 年预算一体化系统尚不完善，西岗区财政代编全部安排在区财政局预算中。

## （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 881.88 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)747.48 万元，比 2023 年预算减少 45.48 万元，下降 5.74%。

2、社会保障和就业支出（类）42.69 万元，比 2023 年预算增加 1.65 万元，增长 4%。

3、卫生健康支出（类）27.41 万元，比 2023 年预算增加 1.15 万元，增长 4.4%。

4、住房保障支出（类）64.3 万元，比 2023 年预算减少 7.92 万元，下降 11%。

## 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 428.88 万元，包括人员经费 396.56 万元，公用经费 32.32 万元。其中：

1、工资福利支出 391.16 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 32.32 万元，主要用于：办公费、邮电费、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 5.4 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，包括大连市西岗区财政局本部以及下属 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，主要原因是本年度无“三公”经费预算。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）造价审核咨询服务费项目情况

#### 1、项目概述

根据我区实际需要，分包采购多家工程造价咨询服务机构。主要负责对我区政府财力投资的工程项目的结算审核、招标控制价等工作内容。

#### 2、立项依据

为加强和规范财政投资基本建设项目资金管理，确保财政资金合理、有效使用，从 2003 年起我区将基本建设工程造价审核业务委托给专业工程造价咨询机构进行政府投资建设项目工程造价咨询服务。

#### 3、实施主体

大连市西岗区财政局。

#### 4、实施方案

暂无。

#### 5、实施周期

2024 年全年。

#### 6、年度预算安排

2024 年拟安排该项目一般公共预算 270 万元。

### （二）预算一体化电子支付系统技术服务费用项目情况

#### 1. 项目概述

我区于 2021 年 3 月开始推进预算管理一体化系统建设工作(含国库集中支付电子化系统建设),北京中科江南信息技术股份有限公司作为大连市预算管理一体化系统国库集中支付电子化实施服务厂商,为我区提供国库集中支付电子化系统建设及后续运维服务。2021-2022 年是系统建设期,2023 年进入运维期。

## 2、立项依据

为提升预算管理一体化支付效率及安全性,确保财政资金支付及时到位,我区 2022 年起推进预算管理一体化平台电子支付业务,项目内容主要包括电子凭证生成及电子印章制作更改等。

## 3、实施主体

大连市西岗区财政局。

## 4、实施方案

暂无。

## 5、实施周期

2024 年全年。

## 6、年度预算安排

2024 年拟安排该项目一般公共预算 3 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 32.31 万元,比 2023 年预算减少 3.86 万元,降低 10.67%,主要原因是落实过紧日子思想,本年度压缩一般

性支出。

#### **（四）政府采购情况**

2024 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。

#### **（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 22 个，预算金额 467 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，其他用车主要是……。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）。

#### **（七）涉密事项说明（若无涉密事项此项删除）**

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，2024 年度本部门预算涉及国家秘密的信息不予公开。

## 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

预算部门：128-大连市西岗区财政局

# 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

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	14,294,165.09	一、基本支出	9,624,842.98	一、一般公共服务支出	11,338,110.29	11,338,110.29			
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	9,117,268.00	二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	507,574.98	三、国防支出					
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	4,669,322.11	四、公共安全支出					
五、事业收入		部门预算	4,669,322.11	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	963,942.48	963,942.48			
九、其他收入				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	638,256.72	638,256.72			
				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	1,353,855.60	1,353,855.60			
				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>14,294,165.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,294,165.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,294,165.09</b>	<b>14,294,165.09</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>14,294,165.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,294,165.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,294,165.09</b>	<b>14,294,165.09</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>14,294,165.09</b>	<b>14,294,165.09</b>	<b>14,294,165.09</b>			
128-大连市西岗区财政局	14,294,165.09	14,294,165.09	14,294,165.09			
128001-大连市西岗区财政局（本级）	8,818,803.71	8,818,803.71	8,818,803.71			
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>14,294,165.09</b>	<b>9,624,842.98</b>	<b>9,624,842.98</b>	<b>9,624,842.98</b>	<b>9,624,842.98</b>		<b>4,669,322.11</b>	<b>4,669,322.11</b>	<b>4,669,322.11</b>				
128-大连市西岗区财政局	14,294,165.09	9,624,842.98	9,624,842.98	9,624,842.98	9,624,842.98		4,669,322.11	4,669,322.11	4,669,322.11				
128001-大连市西岗区财政局（本级）	8,818,803.71	4,288,803.71	4,288,803.71	4,288,803.71	4,288,803.71		4,530,000.00	4,530,000.00	4,530,000.00				
201-一般公共服务支出	7,474,752.11	2,944,752.11	2,944,752.11	2,944,752.11	2,944,752.11		4,530,000.00	4,530,000.00	4,530,000.00				
20106-财政事务	7,474,752.11	2,944,752.11	2,944,752.11	2,944,752.11	2,944,752.11		4,530,000.00	4,530,000.00	4,530,000.00				
2010601-行政运行	2,944,752.11	2,944,752.11	2,944,752.11	2,944,752.11	2,944,752.11								
2010602-一般行政管理事务	4,530,000.00						4,530,000.00	4,530,000.00	4,530,000.00				
208-社会保障和就业支出	426,864.84	426,864.84	426,864.84	426,864.84	426,864.84								
20805-行政事业单位养老支出	426,864.84	426,864.84	426,864.84	426,864.84	426,864.84								
2080501-行政单位离退休	50,924.40	50,924.40	50,924.40	50,924.40	50,924.40								
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,940.44	375,940.44	375,940.44	375,940.44	375,940.44								
210-卫生健康支出	274,147.44	274,147.44	274,147.44	274,147.44	274,147.44								
21011-行政事业单位医疗	274,147.44	274,147.44	274,147.44	274,147.44	274,147.44								
2101101-行政单位医疗	274,147.44	274,147.44	274,147.44	274,147.44	274,147.44								
221-住房保障支出	643,039.32	643,039.32	643,039.32	643,039.32	643,039.32								
22102-住房改革支出	643,039.32	643,039.32	643,039.32	643,039.32	643,039.32								
2210201-住房公积金	643,039.32	643,039.32	643,039.32	643,039.32	643,039.32								
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	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	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	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	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	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	537,077.64								
2080502-事业单位离退休	34,289.76	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	502,787.88								
210-卫生健康支出	364,109.28	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	364,109.28								
2101102-事业单位医疗	364,109.28	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	710,816.28								
22102-住房改革支出	710,816.28	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	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			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>14,294,165.09</b>	<b>14,294,165.09</b>	<b>14,294,165.09</b>		
128-大连市西岗区财政局	14,294,165.09	14,294,165.09	14,294,165.09		
128001-大连市西岗区财政局（本级）	8,818,803.71	8,818,803.71	8,818,803.71		
201-一般公共服务支出	7,474,752.11	7,474,752.11	7,474,752.11		
20106-财政事务	7,474,752.11	7,474,752.11	7,474,752.11		
2010601-行政运行	2,944,752.11	2,944,752.11	2,944,752.11		
2010602-一般行政管理事务	4,530,000.00	4,530,000.00	4,530,000.00		
208-社会保障和就业支出	426,864.84	426,864.84	426,864.84		
20805-行政事业单位养老支出	426,864.84	426,864.84	426,864.84		
2080501-行政单位离退休	50,924.40	50,924.40	50,924.40		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,940.44	375,940.44	375,940.44		
210-卫生健康支出	274,147.44	274,147.44	274,147.44		
21011-行政事业单位医疗	274,147.44	274,147.44	274,147.44		
2101101-行政单位医疗	274,147.44	274,147.44	274,147.44		
221-住房保障支出	643,039.32	643,039.32	643,039.32		
22102-住房改革支出	643,039.32	643,039.32	643,039.32		
2210201-住房公积金	643,039.32	643,039.32	643,039.32		
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		

## 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	国有资本 经营预算	
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>14,294,165.09</b>	<b>14,294,165.09</b>	<b>14,294,165.09</b>			
128-大连市西岗区财政局	14,294,165.09	14,294,165.09	14,294,165.09			
128001-大连市西岗区财政局（本级）	8,818,803.71	8,818,803.71	8,818,803.71			
301-工资福利支出	3,911,638.52	3,911,638.52	3,911,638.52			
30101-基本工资	885,480.00	885,480.00	885,480.00			
30102-津贴补贴	983,859.48	983,859.48	983,859.48			
30103-奖金	731,150.00	731,150.00	731,150.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	375,940.44	375,940.44	375,940.44			
30110-职工基本医疗保险缴费	155,688.60	155,688.60	155,688.60			
30111-公务员医疗补助缴费	118,458.84	118,458.84	118,458.84			
30112-其他社会保障缴费	18,021.84	18,021.84	18,021.84			
30113-住房公积金	643,039.32	643,039.32	643,039.32			
302-商品和服务支出	4,773,156.79	4,773,156.79	4,773,156.79			
30201-办公费	138,870.00	138,870.00	138,870.00			
30207-邮电费	8,000.00	8,000.00	8,000.00			
30211-差旅费	28,100.00	28,100.00	28,100.00			
30213-维修（护）费	620,000.00	620,000.00	620,000.00			
30227-委托业务费	3,730,000.00	3,730,000.00	3,730,000.00			
30228-工会经费	37,386.79	37,386.79	37,386.79			
30229-福利费	2,520.00	2,520.00	2,520.00			
30239-其他交通费用	204,600.00	204,600.00	204,600.00			
30299-其他商品和服务支出	3,680.00	3,680.00	3,680.00			
303-对个人和家庭的补助	54,008.40	54,008.40	54,008.40			
30302-退休费	50,444.40	50,444.40	50,444.40			
30309-奖励金	780.00	780.00	780.00			
30399-其他对个人和家庭的补助	2,784.00	2,784.00	2,784.00			
312-对企业补助	80,000.00	80,000.00	80,000.00			
31204-费用补贴	80,000.00	80,000.00	80,000.00			

# 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	国有资本 经营预算	
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			
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			

# 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	
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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	14,294,165.09	一、基本支出	9,624,842.98	一、一般公共服务支出	11,338,110.29	11,338,110.29		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	9,117,268.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	507,574.98	三、国防支出				
		二、项目支出	4,669,322.11	四、公共安全支出				
		部门预算	4,669,322.11	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	963,942.48	963,942.48		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	638,256.72	638,256.72		
				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	1,353,855.60	1,353,855.60		
				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>14,294,165.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,294,165.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,294,165.09</b>	<b>14,294,165.09</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>14,294,165.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,294,165.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,294,165.09</b>	<b>14,294,165.09</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>14,294,165.09</b>	<b>9,624,842.98</b>	<b>9,117,268.00</b>	<b>507,574.98</b>	<b>4,669,322.11</b>
128-大连市西岗区财政局	14,294,165.09	9,624,842.98	9,117,268.00	507,574.98	4,669,322.11
128001-大连市西岗区财政局（本级）	8,818,803.71	4,288,803.71	3,965,646.92	323,156.79	4,530,000.00
201-一般公共服务支出	7,474,752.11	2,944,752.11	2,621,595.32	323,156.79	4,530,000.00
20106-财政事务	7,474,752.11	2,944,752.11	2,621,595.32	323,156.79	4,530,000.00
2010601-行政运行	2,944,752.11	2,944,752.11	2,621,595.32	323,156.79	
2010602-一般行政管理事务	4,530,000.00				4,530,000.00
208-社会保障和就业支出	426,864.84	426,864.84	426,864.84		
20805-行政事业单位养老支出	426,864.84	426,864.84	426,864.84		
2080501-行政单位离退休	50,924.40	50,924.40	50,924.40		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,940.44	375,940.44	375,940.44		
210-卫生健康支出	274,147.44	274,147.44	274,147.44		
21011-行政事业单位医疗	274,147.44	274,147.44	274,147.44		
2101101-行政单位医疗	274,147.44	274,147.44	274,147.44		
221-住房保障支出	643,039.32	643,039.32	643,039.32		
22102-住房改革支出	643,039.32	643,039.32	643,039.32		
2210201-住房公积金	643,039.32	643,039.32	643,039.32		
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		

# 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	
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>9,624,842.98</b>	<b>9,117,268.00</b>	<b>507,574.98</b>
128-大连市西岗区财政局	9,624,842.98	9,117,268.00	507,574.98
128001-大连市西岗区财政局（本级）	4,288,803.71	3,965,646.92	323,156.79
301-工资福利支出	3,911,638.52	3,911,638.52	
30101-基本工资	885,480.00	885,480.00	
30102-津贴补贴	983,859.48	983,859.48	
30103-奖金	731,150.00	731,150.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	375,940.44	375,940.44	
30110-职工基本医疗保险缴费	155,688.60	155,688.60	
30111-公务员医疗补助缴费	118,458.84	118,458.84	
30112-其他社会保障缴费	18,021.84	18,021.84	
30113-住房公积金	643,039.32	643,039.32	
302-商品和服务支出	323,156.79		323,156.79
30201-办公费	38,870.00		38,870.00
30207-邮电费	8,000.00		8,000.00
30211-差旅费	28,100.00		28,100.00
30228-工会经费	37,386.79		37,386.79
30229-福利费	2,520.00		2,520.00
30239-其他交通费用	204,600.00		204,600.00
30299-其他商品和服务支出	3,680.00		3,680.00
303-对个人和家庭的补助	54,008.40	54,008.40	
30302-退休费	50,444.40	50,444.40	
30309-奖励金	780.00	780.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	2,784.00	2,784.00	
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	

# 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
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
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					

本部门无三公经费支出预算相关信息

## 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			

本部门无政府性基金预算相关信息

# 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			

本部门无国有资本经营预算相关信息

## 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>4,669,322.11</b>	<b>4,669,322.11</b>			
1	128001-大连市西岗区财政局（本级）	预算绩效管理	31-部门项目	300,000.00	300,000.00			
2	128001-大连市西岗区财政局（本级）	造价审核咨询服务费	31-部门项目	2,700,000.00	2,700,000.00			
3	128001-大连市西岗区财政局（本级）	OA办公软件服务费	31-部门项目	30,000.00	30,000.00			
4	128001-大连市西岗区财政局（本级）	博思软件服务费	31-部门项目	40,000.00	40,000.00			
5	128001-大连市西岗区财政局（本级）	久其软件服务费（部门决算业务管理平台）	31-部门项目	30,000.00	30,000.00			
6	128001-大连市西岗区财政局（本级）	金融工作专项经费	31-部门项目	50,000.00	50,000.00			
7	128001-大连市西岗区财政局（本级）	会计审计评估监理服务费	31-部门项目	650,000.00	650,000.00			
8	128001-大连市西岗区财政局（本级）	预算一体化电子支付系统技术服务费用	31-部门项目	30,000.00	30,000.00			
9	128001-大连市西岗区财政局（本级）	环保税调研式辅导服务费	31-部门项目	30,000.00	30,000.00			
10	128001-大连市西岗区财政局（本级）	政府采购网站服务费	31-部门项目	150,000.00	150,000.00			
11	128001-大连市西岗区财政局（本级）	固定资产模块维护费用	31-部门项目	40,000.00	40,000.00			
12	128001-大连市西岗区财政局（本级）	贷款贴息费用	31-部门项目	80,000.00	80,000.00			
13	128001-大连市西岗区财政局（本级）	财政业务费用	31-部门项目	100,000.00	100,000.00			
14	128001-大连市西岗区财政局（本级）	税收筹划项目	31-部门项目	300,000.00	300,000.00			
15	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			
16	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			
17	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			
18	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			
19	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			
20	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			
21	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			
22	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				

本部门无政府采购预算相关信息

## 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		
<b>合 计</b>					3,650,000.00
128001-大连市西岗区财政局（本级）					3,650,000.00
预算绩效管理	05-政府履职所需辅助性服务	0508-绩效评价	预算绩效管理	201-一般公共服务支出	300,000.00
造价审核咨询服务费	05-政府履职所需辅助性服务	0507-项目评审评估	造价咨询机构服务费	201-一般公共服务支出	2,700,000.00
会计审计评估监理服务费	05-政府履职所需辅助性服务	0503-财务会计审计服务	会计审计评估监理服务费	201-一般公共服务支出	650,000.00

## 绩效目标表

单位信息: 128002-大连市西岗区财政事务服...

项目名称: 21020324T000000358176...

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: 0.32 万元

预算执行率权重(%): 10

项目经办人电话:

其中: 财政资金: 0.32 万元

整体目标: 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: 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	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	数量指标	支付次数	=		1	次	40	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性		满意		50	