

中心

住建中心 2025 年度单位预算

目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 住建中心概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 2025 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 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
 - 十五、项目支出预算绩效目标表



第一部分

部门预算公开管理文件

《西岗区住建局财务预决算管理制度》内容如下：

为做好部门预算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等相关规定和要求，制定以下公开办法：

一、提高对预算公开工作重要性的认识

预算公开是财政收支透明化工具，对于有效促进基层预算单位管理法制化、民主化、科学化具有重要意义。通过预算公开进一步强化本单位预算监督、优化预算管理、提升预算效能，推动资金更精准、更高效地服务于预算单位的整体需求。

二、预算公开的基本原则

(一) 坚持以公开为常态，不公开为例外。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整

(二) 坚持明确和落实公开主体责任。区住建局负责公开本部门预算信息

(三) 坚持以公开促改革。以预算公开为抓手，促进财政预算管理体制改革和其他相关领域改革。为实现政府治理体系和治理能力现代化打好基础

三、预算公开

(一) 公开内容

1. 公开报表

根据《预算法》和《操作规程》，除涉密信息外，公开西财指预〔2025〕0035号文中所有报表一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。所有财政拨款安排的“三公”经费预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”

2. 文字说明

在公开上述报表的同时，一并公开本部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释

(二) 公开方式

即在西岗区政府门户网站设立的“预决算公开”和本部门网站上公开部门预算信息

(三) 公开时间和程序

在区财政部门批复预算后二十日内，参考预算公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，在规定时间内将部门预算公开文件及时上传到西岗区政府门户网站。

第二部分

住建中心概况

一、主要职责

- (一) 贯彻执行国家、省、市、区有关供热、物业、住房保障、燃气安全、房屋建筑工程质量安全相关法律法规和方针政策。
- (二) 承担困难户取暖补助统计和上报工作。
- (三) 承担监督、检查供热企业供热期间供热设施运行状况工作；承担监督供热企业管网改造工作；承担困难户取暖补助统计和上报。
- (四) 承担燃气安全相关事务性工作。
- (五) 承担全区内建设工程质量安全、扬尘污染防治和文明施工、建筑工人实名制管理等监督管理工作。
- (六) 承担辖区建筑施工企业特种作业人员证件办理的初审工作。
- (七) 承担调节处理辖区重大疑难物业管理纠纷案件工作。
- (八) 承担住房保障相关事务性工作。
- (九) 承担区住建局交办的其他事项。

二、机构设置

西岗区住建中心内设 1 个内设机构，综合部；设 2 个分支机构，分别是：区供热管理服务中心、区建设工程质量与安全监督服务中心。

第三部分

2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位收支预算情况

(一) 2025 年收入预算 648.41 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 648.06 万元；
- 2、财政专户管理资金收入 0.35 万元；

(二) 2025 年支出预算 648.41 万元，其中：人员经费 420.06 万元，公用经费 18.10 万元，部门预算项目经费 210.25 万元。

2025 年预算收支比上年减少 212.61 万元，减少变化的主要原因为本年项目预算支出减少。

二、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年当年财政拨款收入预算 648.41 万元，比 2024 年减少 212.61 万元。其中：一般公共预算收入 648.06 万元，财政专户管理资金 0.35 万元，共计 648.41 万元。

2025 年财政拨款支出预算 648.41 万元，比 2024 年减少 212.61 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 420.06 万元，公用经费 18.10 万元，部门预算项目经费 210.25 万元。

三、2025 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

2025年一般公共预算支出预算648.06万元，占本年支出预算合计的99.94%。与2024年相比，一般公共预算支出预算减少212.96万元，下降24.73%。主要原因：本年项目预算支出减少。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2025年一般公共预算支出预算16757.75万元，主要用于以下方面：

1、城乡社区支出（类）500.90万元，比2024年预算减少220.43万元，降低30.56%。主要原因：其他城乡社区管理事务支出减少。

2、住房保障支出（类）65.89万元，比2024年预算增加5.60万元，增长9.29%。主要原因：人员变动，住房保障基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）53.83万元，比2024年预算增加1.12万元，增长2.13%。主要原因：本年度人员较去年有所调整，社保等支出相应调整。

4、卫生健康支出（类）27.43万元，比2024年预算增加0.74万元，降低2.8%。主要原因：本年度人员较去年有所调整，体检、医疗等支出相应调整。

四、2025年一般公共预算基本支出预算情况

2025年一般公共预算基本支出预算438.16万元，包括人员经费420.06万元，公用经费18.10万元。其中：

1、工资福利支出404.37万元，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、公务员医疗缴费、其他社会保险缴费和住房公积金。

2、商品和服务支出 18.10 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 15.69 万元，主要用于：退休费和托保费。

五、“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款预算为 6.6 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 2024 年预算增加 6.6 万元，增长 100%。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交流合作、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。与 2024 年预算持平，主要原因是本年度住建局无相关出国出境业务。

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。与 2024 年预算持平，主要原因是本年度住建局无相关公务接待型业务。

公务用车购置及运行费预算 6.6 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，与 2024 年预算持平，主要原因是本年度住建局无新购公务用车。公务用车运行费 6.6 万元，比 2024 年预算增加 6.6 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年新增公务用车运行维

护费用。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024年	2025年
合计	0	6.6
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	0	6.6
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	6.6

六、政府性基金预算支出预算情况

2025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

2025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）2024-2025年西岗区困难居民采暖费（有暖气）补贴

1、项目概述

根据《大连市人民政府关于印发大连市困难居民家庭采暖费补贴办法的通知》大政发〔2019〕16号文件要求，对困难家庭进行取暖费补贴，保障困难居民都能度过温暖的冬天。

2、立项依据

根据《大连市人民政府关于印发大连市困难居民家庭采暖费补贴办法的通知》大政发〔2019〕16号文件

3、实施主体

西岗区住建中心

4、实施方案

根据《大连市人民政府关于印发大连市困难居民家庭采暖费补贴办法的通知》大政发〔2019〕16号文件要求进行实施。根据文件要求，由各区建立专项保障资金，用于困难居民采暖费补贴，每年由各街道办事处进行补贴认定工作，汇总后统一报区民政局进行审核，经区民政局审核后，会同区供热管理部门进行汇总，再由区供热管理部门向区财政申请拨款后进行发放补贴。

5、实施周期

2024年10月至2025年12月

6、年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算80万元

(二) 更新锅炉房拆炉并网补助资金

1、项目概述

根据市住建局下发的《大连市2023年居民供暖燃煤锅炉拆炉并网实施方案》，我区在2023年已完成大连供暖集团更新锅炉房的拆炉并网工作，该锅炉房位于更新街29号，现有1台30蒸吨锅炉，并网面积约为33万平方米，并网方式由大连供暖集团自行整合。

2、立项依据

《中共辽宁省委辽宁省人民政府关于印发辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案的通知》（辽委发(2022)8号）、《中共大连市委 大连市人民政府关于印发大连市深入打好污染防治攻坚战实施方案的通知》（大委(2022)14号）、《关于印发大连市冬季清洁取暖工作实施方案(2021-2023年)的通知》（大住建发(2021)134号）、大连市住建局下发《大连市2023年居民供暖燃煤锅炉拆炉并网实施方案》。

3、实施主体

西岗区住建中心

4、实施方案

为进一步提升供热管理水平，持续改善大气环境质量，根据《关于印发〈大连市2023年居民供暖燃煤锅炉拆炉并网实施方案〉的通知》要求，我区对更新街锅炉房30蒸吨热水锅炉实施了拆炉并网，并网面积约32.37万平方米，更新锅炉房的供热负荷全部并入石葵路锅炉房供热系统，整合方式为大连供暖集团自行整合，该项工作已于2023年完成。

我局委托大连正融工程造价咨询有限公司对西岗区更新街拆炉并网工程进行了验收、审核，并出具了工程结算审核报告，审定值为647.4万元。

5、实施周期

2023年6月至2023年12月

6、年度预算安排

根据《关于推进大连市清洁取暖有关工作的通知》（大住建发

[2024]84号)的文件规定,清洁供暖项目补助资金来源由市、区两级财政按5:5比例分担,2023年年底实施的拆炉并网项目,市级财政补助资金于2024年、2025年、2026年分别拨付三分之一,区级补助资金按照市级补助资金发放进度同步发放。因此,该项目2024年度区级财政需补助资金107.9万元。

按照《关于推进大连市清洁取暖有关工作的通知》(大住建发[2024]84号)的文件要求,2025年区级财政需拨付补助资金总额的三分之二,共计215.8万元(2024年度和2025年度),由于区财政财力不足,经财政审减,本年度先拨付107.9万元(2024年度),其余部分下年度再拨付。

(四) 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。2025年度机关运行经费财政拨款预算18.10万元,比2024年预算增加6.63万元,增长57.83%,主要原因是2025年新增公务用车运行维护费用,同时,本年度人员较去年有所调整,相关支出相应调整。

(五) 政府采购情况

2025年度本单位无政府采购预算。

(六) 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5个,预算金额210.25万元,占本单位项目支出预算比重100%。

(七) 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 2 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 2 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。

第五部分

2025 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
- 十五、项目支出预算绩效目标表

2025年西岗区本级单位预算表

预算单位：145002-大连市西岗区住房城市建设事务服务中心

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: 财政拨款“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	收 入		支 出								
	项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	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	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	6,480,575.29	6,480,575.29	一、基本支出	4,381,575.29	一、一般公共预算支出						
二、政府性基金预算拨款收入		4,200,612.52	人员经费	4,200,612.52	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		180,962.77	公用经费	180,962.77	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入	3,500.00	3,500.00	二、项目支出	2,102,500.00	四、公共安全支出						
五、事业收入			部门预算	2,102,500.00	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	538,350.00	538,350.00				
九、其他收入					九、社会保险基金支出						
					十、卫生健康支出	274,287.72	274,287.72				
					十一、节能环保支出						
					十二、城乡社区支出	5,009,017.81	5,009,017.81				
					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	658,919.76	658,919.76				
					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	3,500.00	3,500.00			3,500.00	
					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	6,484,075.29	6,484,075.29	本年支出合计	6,484,075.29	本年支出合计	6,484,075.29	6,480,575.29			3,500.00	
上年结转结余			上年结转结余		年终结转结余						
收入总计	6,484,075.29	6,484,075.29	支出总计	6,484,075.29	支出总计	6,484,075.29	6,480,575.29			3,500.00	

收入预算总表

金额单位：元

部门(单位)	合计	本年收入				上年结转结余				单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	6,484,075.29	6,484,075.29	6,480,575.29	3,500.00	3,500.00					
145-大连市西岗区住房和城乡建设局	6,484,075.29	6,484,075.29	6,480,575.29	3,500.00	3,500.00					
145002-大连市西岗区住房和城乡建设事务服务中心	6,484,075.29	6,484,075.29	6,480,575.29	3,500.00	3,500.00					

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				单位资金	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金
合计	6,484,075.29	6,480,575.29	6,480,575.29			3,500.00	
145-大连市西岗区住房和城乡建设局	6,484,075.29	6,480,575.29	6,480,575.29			3,500.00	
145002-大连市西岗区住房和城乡建设事务服务中心	6,484,075.29	6,480,575.29	6,480,575.29			3,500.00	
208-社会保障和就业支出	538,350.00	538,350.00	538,350.00				
20805-行政事业单位养老支出	538,350.00	538,350.00	538,350.00				
2080502-事业单位离退休	154,438.44	154,438.44	154,438.44				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费	383,911.56	383,911.56	383,911.56				
210-卫生健康支出	274,287.72	274,287.72	274,287.72				
21011-行政事业单位医疗	274,287.72	274,287.72	274,287.72				
2101102-事业单位医疗	274,287.72	274,287.72	274,287.72				
212-城乡社区支出	5,009,017.81	5,009,017.81	5,009,017.81				
21201-城乡社区管理事务	5,009,017.81	5,009,017.81	5,009,017.81				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	5,009,017.81	5,009,017.81	5,009,017.81				
221-住房保障支出	658,919.76	658,919.76	658,919.76				
22102-住房改革支出	658,919.76	658,919.76	658,919.76				
2210201-住房公积金	658,919.76	658,919.76	658,919.76				
229-其他支出	3,500.00					3,500.00	
22999-其他支出	3,500.00					3,500.00	
2299999-其他支出	3,500.00					3,500.00	

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				单位资金	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金
合计	6,484,075.29	6,480,575.29	6,480,575.29			3,500.00	
145-大连市西岗区住房和城乡建设局	6,484,075.29	6,480,575.29	6,480,575.29			3,500.00	
145002-大连市西岗区住房城市建设事务服务	6,484,075.29	6,480,575.29	6,480,575.29			3,500.00	
由上							
301-工资福利支出	4,043,750.08	4,043,750.08	4,043,750.08				
30101-基本工资	864,264.00	864,264.00	864,264.00				
30102-津贴补贴	1,153,754.64	1,153,754.64	1,153,754.64				
30107-绩效工资	665,422.00	665,422.00	665,422.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	383,911.56	383,911.56	383,911.56				
30110-职工基本医疗保险缴费	166,156.20	166,156.20	166,156.20				
30111-公务员医疗补助缴费	108,131.52	108,131.52	108,131.52				
30112-其他社会保障缴费	43,190.40	43,190.40	43,190.40				
30113-住房公积金	658,919.76	658,919.76	658,919.76				
302-商品和服务支出	1,479,962.77	1,479,962.77	1,479,962.77				
30201-办公费	1,319,800.00	1,319,800.00	1,319,800.00				
30202-印刷费	2,000.00	2,000.00	2,000.00				
30204-手续费	500.00	500.00	500.00				
30207-邮电费	14,900.00	14,900.00	14,900.00				
30211-差旅费	4,000.00	4,000.00	4,000.00				
30215-会议费	1,500.00	1,500.00	1,500.00				
30216-培训费	500.00	500.00	500.00				
30228-工会经费	40,362.77	40,362.77	40,362.77				
30229-福利费	2,400.00	2,400.00	2,400.00				
30231-公务用车运行维护费	66,000.00	66,000.00	66,000.00				
30239-其他交通费用	25,000.00	25,000.00	25,000.00				
30299-其他商品和服务支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00				
303-对个人和家庭的补助	956,862.44	956,862.44	956,862.44				
30302-退休费	153,358.44	153,358.44	153,358.44				
30309-奖金	1,200.00	1,200.00	1,200.00				
30399-其他对个人和家庭的补助	802,304.00	802,304.00	802,304.00				
399-其他支出	3,500.00	3,500.00	3,500.00			3,500.00	

支出经济分类预算表

金额单位：元

附表5

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
39999-其他支出	3,500.00					3,500.00

财政拨款预算总表

金额单位：元

收 入			支 出			
项 目	预算数	支出类别	预算数	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、一般公共预算拨款收入	6,480,575.29	一、基本支出	4,381,575.29	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	4,200,612.52	二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	180,962.77	三、国防支出		
		二、项目支出	2,099,000.00	四、公共安全支出		
		部门预算	2,099,000.00	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	538,350.00	538,350.00
				九、社会保险基金支出		
				十、卫生健康支出	274,287.72	274,287.72
				十一、节能环保支出		
				十二、城乡社区支出	5,009,017.81	5,009,017.81
				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	658,919.76	658,919.76
				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	6,480,575.29	本年支出合计	6,480,575.29	本年支出合计	6,480,575.29	6,480,575.29
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		
收入总计	6,480,575.29	支出总计	6,480,575.29	支出总计	6,480,575.29	6,480,575.29

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		公用经费	项目支出
		小计	人员经费		
合计	6,480,575.29	4,381,575.29	4,200,612.52	180,962.77	2,099,000.00
145-大连市西岗区住房和城乡建设局	6,480,575.29	4,381,575.29	4,200,612.52	180,962.77	2,099,000.00
145002-大连市西岗区住房城市建设事务服务中心	6,480,575.29	4,381,575.29	4,200,612.52	180,962.77	2,099,000.00
208-社会保障和就业支出	538,350.00	538,350.00	538,350.00		
20805-行政事业单位养老支出	538,350.00	538,350.00	538,350.00		
2080502-事业单位离退休	154,438.44	154,438.44	154,438.44		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,911.56	383,911.56	383,911.56		
210-卫生健康支出	274,287.72	274,287.72	274,287.72		
21011-行政事业单位医疗	274,287.72	274,287.72	274,287.72		
2101102-事业单位医疗	274,287.72	274,287.72	274,287.72		
212-城乡社区支出	5,009,017.81	2,910,017.81	2,729,055.04	180,962.77	2,099,000.00
21201-城乡社区管理事务	5,009,017.81	2,910,017.81	2,729,055.04	180,962.77	2,099,000.00
2120199-其他城乡社区管理事务支出	5,009,017.81	2,910,017.81	2,729,055.04	180,962.77	2,099,000.00
221-住房保障支出	658,919.76	658,919.76	658,919.76		
22102-住房改革支出	658,919.76	658,919.76	658,919.76		
2210201-住房公积金	658,919.76	658,919.76	658,919.76		

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	4,381,575.29	4,200,612.52	180,962.77
145-大连市西岗区住房和城乡建设局	4,381,575.29	4,200,612.52	180,962.77
145002-大连市西岗区住房城市建设事务服务中心	4,381,575.29	4,200,612.52	180,962.77
301-工资福利支出	4,043,750.08	4,043,750.08	
30101-基本工资	864,264.00	864,264.00	
30102-津贴补贴	1,153,754.64	1,153,754.64	
30107-绩效工资	665,422.00	665,422.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	383,911.56	383,911.56	
30110-职工基本医疗保险缴费	166,156.20	166,156.20	
30111-公务员医疗补助缴费	108,131.52	108,131.52	
30112-其他社会保障缴费	43,190.40	43,190.40	
30113-住房公积金	658,919.76	658,919.76	
302-商品和服务支出	180,962.77		180,962.77
30201-办公费	20,800.00		20,800.00
30202-印刷费	2,000.00		2,000.00
30204-手续费	500.00		500.00
30207-邮电费	14,900.00		14,900.00
30211-差旅费	4,000.00		4,000.00
30215-会议费	1,500.00		1,500.00
30216-培训费	500.00		500.00
30228-工会经费	40,362.77		40,362.77
30229-福利费	2,400.00		2,400.00
30231-公务用车运行维护费	66,000.00		66,000.00
30239-其他交通费用	25,000.00		25,000.00
30299-其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00
303-对个人和家庭的补助	156,862.44	156,862.44	

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
30302-退休费	153,358.44	153,358.44	
30309-奖金	1,200.00	1,200.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	2,304.00	2,304.00	

附表9

财政拨款“三公”经费支出预算表

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
			公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计	66,000.00		66,000.00	66,000.00	
145-大连市西岗区住房和城乡建设局	66,000.00		66,000.00	66,000.00	
145002-大连市西岗区住房和城乡建设服务中心	66,000.00		66,000.00	66,000.00	

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			

国有资本经营预算支出表

金额单位：元

附表11

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

项目支出表

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	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
1	145002-大连市西岗区住房城市建设事务服务中心	更新锅炉房拆炉井网补助资金	31-部门项目	2,102,500.00	2,099,000.00			3,500.00	
2	145002-大连市西岗区住房城市建设事务服务中心	2024-2025年西岗区困难居民采暖费（有暖气）补贴	31-部门项目	800,000.00	800,000.00				
3	145002-大连市西岗区住房城市建设事务服务中心	2024--2025年度供暖季区供热投诉与监管平台话务员工资	31-部门项目	120,000.00	120,000.00				
4	145002-大连市西岗区住房城市建设事务服务中心	建筑工程质量安全监督第三方技术服务费用	31-部门项目	100,000.00	100,000.00				
5	145002-大连市西岗区住房城市建设事务服务中心	质量检测监管平台维护费用	31-部门项目	3,500.00				3,500.00	
	合 计								

附表12

政府采购预算表

金额单位：元

附表13

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

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			
145002-大连市西岗区住房城市建设事务服务中心 建筑工程质量安全监督第三方技术服务费用 2024--2025年度供暖季区供热投诉与监管平台话务员 丁榕	01-公共服务 01-公共服务	0118-其他公共服务 0104-社会保障服务	技术服务 供热投诉和监管平台服务	201-一般公共服务支出 201-一般公共服务支出	220,000.00 220,000.00 100,000.00 120,000.00

附表14

项目支出绩效表

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指标值	金额单位：元	
										绩效度量单 位	本年 权重
21020325T0000000451600-更新锅炉房拆炉并网补助资金		10	1,079,000.00	按照市住建局下发《大连市2023年居民供暖燃煤锅炉拆炉并网实施方案》的要求，西岗区需完成更新街29号的更新锅炉的拆炉并网工作，并由大连接供热集团自行整合，市、区两级财政补助资金均为3237000元，合计补助6474000元。	产出指标	数量指标	完成更新锅炉房1台30蒸吨锅炉的拆炉并网工作。	=	1	处	20
					效益指标	质量指标	保障项目结果符合质量标准	≥	100	%	10
21020325T0000000451603-2024-2025年西岗区困难居民采暖费（有暖气）补贴		10	800,000.00	根据《大连市人民政府关于印发大连市困难居民家庭采暖费补贴办法的通知》（大政发〔2019〕16号文件）的规定，困难居民家庭（有暖气）采暖费补贴费用由区财政承担。	产出指标	数量指标	更新锅炉房拆炉并网已于2024年完成，2025年先拨付107.9万元	≥	100	%	20
					效益指标	质量指标	保障项目结果符合质量标准	≥	100	%	10
21020325T0000000451609-2024--2025年度供暖季区供热投诉与监管平台话务员工资		10	120,000.00	根据工作需要，经区领导研究决定，供暖期组建供热投诉与监管平台，24小时倒班接听处理居民供热诉求电话。	产出指标	数量指标	完成我区困难居民采暖费补贴的发放工作，对困难居民实施救助	≥	100	%	20
					效益指标	质量指标	保障项目结果符合质量标准	≥	100	%	10
21020325T0000000451615-建筑工程质量安全监督第三方技术服务费用		10	100,000.00	对辖区建设工程质量、安全监督管理共需要土建专业、给排水暖通专业、电气工程等专业方面的工程师，目前居住建中心下属分支机构建设工程质量与安全监督服务中心相关专业人员不足，需	产出指标	数量指标	完成供热投诉平台组建，聘用4名接线人员，解决居民各种投诉问题	≥	100	%	20
					效益指标	质量指标	保障项目结果符合质量标准	≥	100	%	10

项目支出绩效表

预算年度：2025

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指标值	绩效度 量单 位	本年 权重	金额单位：元
				聘请第三方机构协助质量、安全管理工作的。	效益指标 满意度指标	社会效益指标 服务对象满意度指 标	提高群众获得感、安全感 群众满意度	≥	100	%	10	
						质量指标	服务完工率 工作流程规范化	≥	90	%	20	
							保障项目结果符合质量标准	≥	100	%	10	
		10	3,500.00	质量检测监控系统使用过程中会出现硬件、软件、及数据故障，需对其进行维护。	产出指标	时效指标	资金拨付及时性 按时完成目标任务	≥	100	%	20	
	21020325T000000451621- 质量检测监管平台维护费用				效益指标 满意度指标	经济效益指标 服务对象满意度指 标	保障绩效目标工作运行顺畅 群众满意度	≥	100	%	10	
								≥	95	%	10	