

# 大连市西岗区财政局 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 大连市西岗区财政局概况
  - 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

### 《西岗区财政局部门预决算公开管理办法（试行）》

#### 一、总则

第一条 为进一步规范和推进完善大连市西岗区财政局预决算公开工作，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》等法律法规规定，制定本规程。

第二条 本规程所称大连市西岗区财政局预决算，是指经大连市西岗区财政局批复的部门预算、决算及报表。

第三条 大连市西岗区财政局预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。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。

第四条 大连市西岗区财政局预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

#### 二、预决算公开时间

第五条 大连市西岗区财政局预决算公开应于区财政局批准后 20 日内向社会公开。

#### 三、预决算公开内容

第六条 大连市西岗区财政局预算公开内容，包括：区财政局批复的预算和决算；其中，预算公开内容为：

第一部分 大连市西岗区财政局部门预算公开管理文件

第二部分 大连市西岗区财政局概况  
第三部分 大连市西岗区财政局部门预算情况说明  
第四部分 名词解释  
第五部分 大连市西岗区财政局部门预算批复表  
决算公开内容为：

第一部分 大连市西岗区财政局概况  
第二部分 大连市西岗区财政局部门决算报表  
第三部分 大连市西岗区财政局部门决算情况说明  
第四部分 名词解释

#### **四、预决算公开方式**

第七条 在区政府门户网站公开预决算，并永久保留，其中当年预决算应当公开在网站醒目位置。

#### **五、涉密事项管理**

第八条 大连市西岗区财政局应当建立健全预决算公开保密审查机制，严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定进行审查。对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：

- （一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；
- （二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；
- （三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

#### **六、附 则**

第九条 本规程自印发之日起执行。

## 第二部分

# 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，向区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、机构设置**

大连市西岗区财政局单位内设预算科、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、金融管理科 7 个科室。

## 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 694.37 万元，其中：**

1. 一般公共预算拨款收入 685.05 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：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；
6. 上年结转结余 9.31 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

**（二）2025 年支出预算 694.37 万元，其中：**人员经费 396.62 万元，公用经费 34.43 万元，部门预算项目经费 263.31 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 60 万元；政府购买服务支出 85 万元；纳入预算绩效管理的特定目标和其他运转类项目共 12 个，涉及资金 263.31 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年减少 187.51 万元，增减变化的主要原因为厉行节约。

## 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 694.37 万元，比 2024 年减少 187.51 万元。其中：一般公共预算收入 685.05 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。加上年结转结余 9.31 万元后，共计 694.37 万元。

2025 年财政拨款支出预算 694.37 万元，比 2024 年减少 187.51 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 396.62 万元，公用经费 34.43 万元，部门预算项目经费 263.31 万元，本年预留项目经费 0 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 694.37 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算支出预算减少 187.51 万元，下降 21.26%。主要原因：厉行节约。

## （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 694.37 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）550.12 万元，比 2024 年预算减少 197.36 万元，下降 26.4%。主要原因：厉行节约。

2. 社会保障和就业支出（类）42.65 万元，比 2024 年预算减少 0.04 万元，下降 0.1%。主要原因：在职人员人数较上年变动不大，社会保障和就业支出较上年基本持平。

3. 卫生健康支出（类）27.4 万元，比 2024 年预算减少 0.01 万元，下降 0.03%。主要原因：在职人员人数较上年变动不大，卫生健康支出较上年基本持平。

4. 农林水支出（类）9.31 万元，比 2024 年预算减少 5.54 万元，下降 37.3%。主要原因：创业担保贷款贴息及奖补减少。

5. 住房保障支出（类）64.89 万元，比 2024 年预算增加 0.59 万元，增长 0.9%。主要原因：在职人员人数较上年变动不大，住房保障支出较上年基本持平。

## 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 431.05 万元，包括人员经费 396.62 万元，公用经费 34.43 万元。其中：

1. 工资福利支出 391.27 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 34.43 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、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 5.35 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

2025 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 2024 年预算减少 0 万元，下降 0%。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 2024 年预算减少 0 万元，下降 0%，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 2024 年预算减少 0 万元，下降 0%，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 2024 年预算减少 0 万元，下降 0%，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 2024 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年度无“三公”经费预算。

### 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	0
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	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

## 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）单位管理专项资金情况

2025 年本单位管理专项资金共 12 个，涉及资金 263.31 万元。其中：预算绩效管理项目 25 万元；博思软件服务费项目 4 万元；金融工作专项经费 14.31 万元；大连市西岗区财政局会计审计评估监理服务费 60 万元；政府采购网站服务费 15 万元；固定资产模块维护费用 4 万元；财政业务费用 7 万元；税收筹划项目 20 万元；创业担保贷款专项经费 8 万元；首贷中心专项经费 100 万元；预算管理一体化电子支付系统运维费用 3 万元；协同办公系统运维服务合同 3 万元。

### （二）预算绩效管理项目情况

#### 1. 项目概述

根据我区实际需要，区财政局委托五家第三方绩效评价机构，根据设定的绩效目标及相应指标，

对 2024 年重点项目及部门整体开展预算绩效评价工作。

## 2. 立项依据

根据《中共大连市委、大连市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（大委发〔2019〕22 号）《政府购买服务第三方绩效评价工作的实施意见》（大财绩〔2019〕72 号）及《关于印发大连市县区级预算绩效管理工作考核办法的通知》（大财绩〔2024〕230 号）相关要求。

## 3. 实施主体

大连市西岗区财政局。

## 4. 实施方案

### （1）主要目标

为加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，区财政局委托第三方绩效评价机构，根据设定的绩效目标及相应指标，对 2024 年重点项目及部门整体开展预算绩效评价工作。

### （2）实施要求

根据《财政预算绩效评价服务合同》规定，服务期内，第三方绩效评价机构在接到任务后，按照委托方要求完成预算绩效评价工作，并提供成果文件。

## 5. 实施周期

2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

## 6. 年度预算安排

2025 年度拟安排该项目一般公共预算 25 万元。

### **(三) 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，提供电子凭证库及财政支付相关业务咨询等服务。

#### 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

### （1）主要目标及总体思路

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。

### （2）实施要求

根据《电子支付系统年度运维服务合同》规定，服务期内，在运维期限内提供电子凭证库及财政支付相关业务咨询等服务。

### 5. 实施周期

2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

### 6. 年度预算安排

2025 年度拟安排该项目一般公共预算 3 万元。

## （四）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公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 34.43 万元，比 2024 年度预算增加 2.11 万元，增长 6.53%，主要原因是办公费增加。

## （五）政府采购情况

2025年度本单位政府采购预算60万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算60万元、工程类预算0万元；预留面向中小企业采购份额60万元，其中预留给小微企业0万元。

#### **（六）预算绩效情况**

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标12个，预算金额263.31万元，占本部门项目支出预算比重100%。

#### **（七）国有资产占有使用情况**

截至2024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**：指区财政当年拨付的资金。
2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
5. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
6. **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。
7. **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。
8. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

**9. 上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10. “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。

**11. 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。

**12. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

**13. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

**14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

**15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门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。

17. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政部门用于创业贷款贴息及奖补的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

## 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：128001-大连市西岗区财政局（本级）

# 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

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	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	6,850,540.18	一、基本支出	4,310,540.18	一、一般公共服务支出	5,501,183.50	5,501,183.50				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	3,966,235.36	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	344,304.82	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	2,633,141.65	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	2,633,141.65	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	426,505.68	426,505.68				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	273,958.68	273,958.68				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出	93,141.65	93,141.65				
				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	648,892.32	648,892.32				
				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>6,850,540.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,943,681.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,943,681.83</b>	<b>6,943,681.83</b>				
上年结转结余	93,141.65	年终结转结余		年终结转结余						
<b>收入总计</b>	<b>6,943,681.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,943,681.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,943,681.83</b>	<b>6,943,681.83</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						上年结转结余					
		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	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	单位资金
<b>合 计</b>	<b>6,943,681.83</b>	<b>6,850,540.18</b>	<b>6,850,540.18</b>					<b>93,141.65</b>	<b>93,141.65</b>				
128-大连市西岗区财政局	6,943,681.83	6,850,540.18	6,850,540.18					93,141.65	93,141.65				
128001-大连市西岗区财政局（本级）	6,943,681.83	6,850,540.18	6,850,540.18					93,141.65	93,141.65				



## 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	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算			
<b>合 计</b>	<b>6,943,681.83</b>	<b>6,943,681.83</b>	<b>6,943,681.83</b>				
128-大连市西岗区财政局	6,943,681.83	6,943,681.83	6,943,681.83				
128001-大连市西岗区财政局（本级）	6,943,681.83	6,943,681.83	6,943,681.83				
201-一般公共服务支出	5,501,183.50	5,501,183.50	5,501,183.50				
20106-财政事务	5,501,183.50	5,501,183.50	5,501,183.50				
2010601-行政运行	2,961,183.50	2,961,183.50	2,961,183.50				
2010602-一般行政管理事务	2,540,000.00	2,540,000.00	2,540,000.00				
208-社会保障和就业支出	426,505.68	426,505.68	426,505.68				
20805-行政事业单位养老支出	426,505.68	426,505.68	426,505.68				
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	375,581.28	375,581.28	375,581.28				
210-卫生健康支出	273,958.68	273,958.68	273,958.68				
21011-行政事业单位医疗	273,958.68	273,958.68	273,958.68				
2101101-行政单位医疗	273,958.68	273,958.68	273,958.68				
213-农林水支出	93,141.65	93,141.65	93,141.65				
21308-普惠金融发展支出	93,141.65	93,141.65	93,141.65				
2130804-创业担保贷款贴息及奖补	93,141.65	93,141.65	93,141.65				
221-住房保障支出	648,892.32	648,892.32	648,892.32				
22102-住房改革支出	648,892.32	648,892.32	648,892.32				
2210201-住房公积金	648,892.32	648,892.32	648,892.32				

## 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	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
<b>合 计</b>	<b>6,943,681.83</b>	<b>6,943,681.83</b>	<b>6,943,681.83</b>			
128-大连市西岗区财政局	6,943,681.83	6,943,681.83	6,943,681.83			
128001-大连市西岗区财政局（本级）	6,943,681.83	6,943,681.83	6,943,681.83			
301-工资福利支出	3,912,706.96	3,912,706.96	3,912,706.96			
30101-基本工资	882,300.00	882,300.00	882,300.00			
30102-津贴补贴	984,441.12	984,441.12	984,441.12			
30103-奖金	729,805.00	729,805.00	729,805.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	375,581.28	375,581.28	375,581.28			
30110-职工基本医疗保险缴费	155,581.32	155,581.32	155,581.32			
30111-公务员医疗补助缴费	118,377.36	118,377.36	118,377.36			
30112-其他社会保障缴费	17,728.56	17,728.56	17,728.56			
30113-住房公积金	648,892.32	648,892.32	648,892.32			
302-商品和服务支出	1,897,446.47	1,897,446.47	1,897,446.47			
30201-办公费	214,591.65	214,591.65	214,591.65			
30202-印刷费	20,000.00	20,000.00	20,000.00			
30207-邮电费	6,000.00	6,000.00	6,000.00			
30227-委托业务费	1,390,000.00	1,390,000.00	1,390,000.00			
30228-工会经费	37,334.82	37,334.82	37,334.82			
30229-福利费	2,520.00	2,520.00	2,520.00			
30239-其他交通费用	207,000.00	207,000.00	207,000.00			
30299-其他商品和服务支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00			
303-对个人和家庭的补助	53,528.40	53,528.40	53,528.40			
30302-退休费	50,444.40	50,444.40	50,444.40			
30309-奖励金	780.00	780.00	780.00			

## 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	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		
30399-其他对个人和家庭的补助	2,304.00	2,304.00	2,304.00				
312-对企业补助	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00				
31299-其他对企业补助	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00				

### 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	6,850,540.18	一、基本支出	4,310,540.18	一、一般公共服务支出	5,501,183.50	5,501,183.50		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	3,966,235.36	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	344,304.82	三、国防支出				
		二、项目支出	2,633,141.65	四、公共安全支出				
		部门预算	2,633,141.65	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	426,505.68	426,505.68		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	273,958.68	273,958.68		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出	93,141.65	93,141.65		
				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	648,892.32	648,892.32		
				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>6,850,540.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,943,681.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,943,681.83</b>	<b>6,943,681.83</b>		
上年结转结余	93,141.65	年终结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计</b>	<b>6,943,681.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,943,681.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,943,681.83</b>	<b>6,943,681.83</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>6,943,681.83</b>	<b>4,310,540.18</b>	<b>3,966,235.36</b>	<b>344,304.82</b>	<b>2,633,141.65</b>
128-大连市西岗区财政局	6,943,681.83	4,310,540.18	3,966,235.36	344,304.82	2,633,141.65
128001-大连市西岗区财政局（本级）	6,943,681.83	4,310,540.18	3,966,235.36	344,304.82	2,633,141.65
201-一般公共服务支出	5,501,183.50	2,961,183.50	2,616,878.68	344,304.82	2,540,000.00
20106-财政事务	5,501,183.50	2,961,183.50	2,616,878.68	344,304.82	2,540,000.00
2010601-行政运行	2,961,183.50	2,961,183.50	2,616,878.68	344,304.82	
2010602-一般行政管理事务	2,540,000.00				2,540,000.00
208-社会保障和就业支出	426,505.68	426,505.68	426,505.68		
20805-行政事业单位养老支出	426,505.68	426,505.68	426,505.68		
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	375,581.28	375,581.28	375,581.28		
210-卫生健康支出	273,958.68	273,958.68	273,958.68		
21011-行政事业单位医疗	273,958.68	273,958.68	273,958.68		
2101101-行政单位医疗	273,958.68	273,958.68	273,958.68		
213-农林水支出	93,141.65				93,141.65
21308-普惠金融发展支出	93,141.65				93,141.65
2130804-创业担保贷款贴息及奖补	93,141.65				93,141.65
221-住房保障支出	648,892.32	648,892.32	648,892.32		
22102-住房改革支出	648,892.32	648,892.32	648,892.32		
2210201-住房公积金	648,892.32	648,892.32	648,892.32		

## 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
<b>合 计</b>	<b>4,310,540.18</b>	<b>3,966,235.36</b>	<b>344,304.82</b>
128-大连市西岗区财政局	4,310,540.18	3,966,235.36	344,304.82
128001-大连市西岗区财政局（本级）	4,310,540.18	3,966,235.36	344,304.82
301-工资福利支出	3,912,706.96	3,912,706.96	
30101-基本工资	882,300.00	882,300.00	
30102-津贴补贴	984,441.12	984,441.12	
30103-奖金	729,805.00	729,805.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	375,581.28	375,581.28	
30110-职工基本医疗保险缴费	155,581.32	155,581.32	
30111-公务员医疗补助缴费	118,377.36	118,377.36	
30112-其他社会保障缴费	17,728.56	17,728.56	
30113-住房公积金	648,892.32	648,892.32	
302-商品和服务支出	344,304.82		344,304.82
30201-办公费	51,450.00		51,450.00
30202-印刷费	20,000.00		20,000.00
30207-邮电费	6,000.00		6,000.00
30228-工会经费	37,334.82		37,334.82
30229-福利费	2,520.00		2,520.00
30239-其他交通费用	207,000.00		207,000.00
30299-其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00
303-对个人和家庭的补助	53,528.40	53,528.40	
30302-退休费	50,444.40	50,444.40	

# 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
30309-奖励金	780.00	780.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	2,304.00	2,304.00	

### 财政拨款“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	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		
	<b>合 计</b>			<b>2,633,141.65</b>	<b>2,633,141.65</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	250,000.00	250,000.00				
2	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				
3	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	143,141.65	143,141.65				
4	128001-大连市西岗区财政局（本级）	大连市西岗区财政局会计审计评估监理服务费	31-部门项目	600,000.00	600,000.00				
5	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				
6	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				
7	128001-大连市西岗区财政局（本级）	财政业务费用	31-部门项目	70,000.00	70,000.00				
8	128001-大连市西岗区财政局（本级）	税收筹划项目	31-部门项目	200,000.00	200,000.00				
9	128001-大连市西岗区财政局（本级）	创业担保贷款专项经费	31-部门项目	80,000.00	80,000.00				
10	128001-大连市西岗区财政局（本级）	首贷中心专项经费	31-部门项目	1,000,000.00	1,000,000.00				
11	128001-大连市西岗区财政局（本级）	预算管理一体化电子支付系统运维费用	31-部门项目	30,000.00	30,000.00				
12	128001-大连市西岗区财政局（本级）	协同办公系统运维服务合同	31-部门项目	30,000.00	30,000.00				

# 政府采购预算表

附表13

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计	600,000.00			600,000.00
128-大连市西岗区财政局	600,000.00			600,000.00
128001-大连市西岗区财政局（本级）	600,000.00			600,000.00

## 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>					850,000.00
128001-大连市西岗区财政局（本级）					850,000.00
预算绩效管理	05-政府履职所需辅助性服务	0507-评审、评估和评价服务	政府实施绩效评价辅助性工作	201-一般公共服务支出	250,000.00
大连市西岗区财政局会计审计评估监理服务费	05-政府履职所需辅助性服务	0503-会计审计服务	委托第三方会计审计服务	201-一般公共服务支出	600,000.00

## 项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

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
<b>合计：</b>			<b>2,540,000.00</b>								
	21020321T000000010926- 预算绩效管理	10	250,000.00	保障全区预算绩效管理 工作有序开展。	产出指标	数量指标	参与重大项目绩效评价数量	≥	5	个	10
							开展对接会次数	≥	1	次	10
							参与重大项目绩效评价涉及资金 金额	≥	5000	万元	10
					效益指标	经济效益指标	重大项目问题整改比率保障绩效 目标工作运行顺畅	≥	80	%	20
							重大项目覆盖民生项目比率服务 完工率	≥	60	%	15
							重大项目覆盖部门类别数量资金 拨付及时性	≥	5	个	15
					满意度指标	服务对象满意度 指标	参评部门满意度	≥	90	%	10
	21020321T000000010929- 博思软件服务费	10	40,000.00	博思软件服务费保障系 统稳定、运维及时。软件 故障低于5次，硬件故障 低于5次，系统问题及时 反馈率达90%，系统日常 运行稳定，系统使用者满 意度不第一90%。	产出指标	数量指标	软件故障次数	≤	5	次	10
							硬件故障次数	≤	5	次	10
						质量指标	系统问题反馈及时性	≤	24	小时	5
						时效指标	运维工作及时性	≤	24	小时	5
					效益指标	经济效益指标	系统日常运行稳定情况	≥	300	天	25
							添加科目、单位及时性	≤	7	天	25
					满意度指标	服务对象满意度 指标	系统使用者满意度	≥	90	%	10
	21020322T000000018388- 金融工作专项经费	10	50,000.00	金融工作专项经费按时开 展，及时拨付相关经费， 确保群众满意，避免发生 大规模群体性上访事件。	产出指标	数量指标	组织企业参与金融培训、座谈等 活动次数	≥	3	次	10
							新增融资对接金额	≥	6000	万元	10
							开展资本市场活动次数	≥	4	次	10
					效益指标	经济效益指标	新发放金融惠企政策平均补贴比 例	≥	20	个	15
							政府性融资担保机构和首贷中心 新增普惠型小微企业和“三农”	≥	90	%	15
							社区金融服务站覆盖率	≥	80	%	20

## 项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

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				
	21020322T000000019460- 大连市西岗区财政局会 计审计评估监理服务费	10	600,000.00	保障全区会计审计、评估、 监理问题的妥善处理， 促进财务审计等工作的公 正性、客观性和独立性。	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务企业满意度	≥	90	%	10				
						产出指标	数量指标	委托项目完工率	=	100	%	15			
					质量指标		委托问题及时反馈率	=	100	%	10				
							造价报告内容编制质量	≥	90	%	10				
					时效指标		按时完成委托项目	≤	10	工作日	20				
							与委托人对接时效	≤	1	工作日	10				
					满意度指标	服务对象满意度 指标	委托人满意度	≥	90	%	15				
						相关人员专业程度	≥	90	%	10					
					21020323T000000292418- 政府采购网站服务费	10	150,000.00	配合市财政局工作要求搭 建政府采购一体化管理系 统，保持该系统运行稳定	产出指标	数量指标	保障政府采购项目系统内正常运 行	≥	30	次	10
										质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	15
										时效指标	服务期内工作及时	≤	1	年	10
									效益指标	可持续影响指标	可支撑工作需要	≥	80	家	15
满意度指标	服务对象满意度 指标	业务科室满意度	≥	95					%	15					
		预算单位满意度	≥	95					%	15					
成本指标	经济成本指标	在预算范围内使用的资金	≤	15					万元	10					
21020324T000000391919- 固定资产模块维护费用	10	40,000.00	固定资产模块维护费用	产出指标					数量指标	开展培训次数	≥	3	次	10	
					数量指标	运维期间硬件故障次数	≤	5	次	5					
						运维期间软件故障次数	≤	5	次	5					
				质量指标	系统问题及时反馈率	≥	90	%	20						
				时效指标	运维工作及时性	≤	3	工作日	20						
				效益指标	可持续影响指标	系统日常运行稳定情况	≤	1	工作日	20					

## 项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

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				
128001-大连市西岗区 财政局（本级）	21020324T000000391924- 财政业务费用	10	70,000.00	财政业务费用	满意度指标	服务对象满意度 指标	委托人满意度	≥	90	%	10				
					产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	3	次	10				
							党员干部外出学习培训次数	≥	3	次	10				
						质量指标	付款及时性	≤	1	月	5				
						时效指标	印刷数量	≥	1	个	5				
					效益指标	经济效益指标	外出学习目的地	≥	1	个	25				
							局内人员覆盖率	≥	50	%	25				
					满意度指标	服务对象满意度 指标	使用者满意度	≥	90	%	10				
					21020324T000000391926- 税收筹划项目	10	200,000.00	税收筹划项目	产出指标	数量指标	工作完成次数	≥	1	次	15
											质量指标	服务完成率	=	100	%
	时效指标	服务期内工作积极性	≥	100						%	15				
		资金缴付及时性	≥	95						%	15				
	效益指标	经济效益指标	保障目标工作运行顺畅	≥					100	%	15				
		可持续影响指标	项目成果可持续长期使用	>					1	年	5				
	满意度指标	服务对象满意度 指标	参与项目满意度	≥					90	次	10				
	21020325T000000455579- 创业担保贷款专项经费	10	80,000.00	发放创业担保贷款，降低 企业融资成本，支持创业 企业、创业个人发展，以 创新创业带动就业。					产出指标	数量指标	本年度创业担保贷款发放额	≥	300	万元	10
					发放创业担保贷款企业数量	≥	1	个			10				
					质量指标	创业担保贷款发放利率	≤	5		%	5				
						创业担保贷款回收率	≥	90		%	5				
					效益指标	经济效益指标	创业担保贷款贴息比率	=	50	%	25				
社会效益指标						创业担保贷款小微企业占比	=	100	%	25					

## 项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

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
					满意度指标	服务对象满意度 指标	企业满意度	≥	90	%	10
	21020325T000000455654- 首贷中心专项经费	10	1,000,000.00	发挥首贷中心作用，降低 企业融资成本，破解无贷 户企业融资难题。	产出指标	数量指标	新增融资金额	≥	6000	万元	10
服务企业数量							≥	20	个	10	
质量指标						新发放金融惠企政策平均补贴比 例	≥	20	%	5	
时效指标						首贷中心贷款受理登记时间	≤	24	小时	5	
效益指标					经济效益指标	首贷中心新发放普惠型小微企业 贷款平均利率	≤	5	%	25	
						新增普惠型小微企业和“三农” 贷款户数占比	≥	60	%	25	
满意度指标	服务对象满意度 指标	首贷中心服务企业满意度	≥	90	%	10					
	21020325T000000455890- 预算管理一体化电子支 付系统运维费用	10	30,000.00	预算管理一体化电子支付 系统运行平稳	产出指标	数量指标	硬件故障次数	≤	5	次	10
软件故障次数							≤	5	次	10	
质量指标						系统问题反馈及时性	≤	24	小时	5	
时效指标						运维工作及时性	≤	24	小时	5	
效益指标					经济效益指标	更换电子印鉴及时性	≤	7	天	25	
						系统日常运行稳定情况	≥	300	天	25	
满意度指标	服务对象满意度 指标	系统使用者满意度	≥	90	%	10					
	21020325T000000456341- 协同办公系统运维服务 合同	10	30,000.00	用于支付OA系统费用	产出指标	数量指标	软件故障次数	≤	5	次	10
硬件故障次数							≤	5	次	10	
质量指标						系统问题反馈及时性	≤	24	小时	5	
时效指标						运维工作及时性	≤	24	小时	5	
效益指标					经济效益指标	添加科目、单位及时性	≤	7	天	25	
						系统日常运行稳定情况	≥	300	天	25	

# 项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

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
					满意度指标	服务对象满意度 指标	系统使用者满意度	≥	90	%	10