

大连市西岗区财政事务服务中心 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 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

《大连市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 在大连市西岗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研究，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单位内设综合部、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 756.70 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 756.70 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 0 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 756.70 万元，其中：人员经费 487.82 万元，公用经费 18.03 万元，部门预算项目经费 250.85 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 240 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标和其他运转类项目共 4 个，涉及资金 250.85 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年增加 209.16 万元，增减变化的主要原因为新增造价咨询机构服务费项目预算。

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 756.70 万元，比 2024 年增加 209.16 万元。其中：一般公共预算收入 756.70 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 0 万元后，共计 756.70 万元。

2025 年财政拨款支出预算 756.70 万元，比 2024 年增加 209.16 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 487.82 万元，公用经费 18.03 万元，部门预算项目经费 250.85 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 756.70 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2024 年相比，一

一般公共预算支出预算增加 209.16 万元，增长 38.20%。主要原因：新增造价咨询机构服务费项目预算。

（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 756.70 万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务支出（类）603.13 万元，比 2024 年预算增加 216.79 万元，增长 56.11%。
- 2、社会保障和就业支出（类）52.87 万元，比 2024 年预算减少 0.84 万元，下降 1.56%。
- 3、卫生健康支出（类）34.48 万元，比 2024 年度预算减少 1.92 万元，下降 5.27%。
- 4、住房保障支出（类）66.21 万元，比 2024 年度预算减少 4.89 万元，下降 6.88%。

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 505.85 万元，包括人员经费 487.82 万元，公用经费 18.03 万元。其中：

- 1、工资福利支出 482.34 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 18.03 万元，主要用于：办公费、印刷费、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 5.48 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（增加）0万元，下降（增长）0%。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2024年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：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（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：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（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：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（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：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4个，涉及资金250.85万元。其中：购买财政票据6万元；会计凭证打印装订费3.4万元；办公区域取暖费1.45万元；造价咨询机构服务费240万元。

（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

2025年拟安排该项目一般公共预算3.4万元

(三) 购买财政票据项目情况

1、项目概述

用于为全区购买财政票据，所收票据款直接上交国库。

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。

3、实施主体

大连市西岗区财政事务服务中心。

5、实施方案

①主要目标：购买财政票据。

②实施方式：按全区票据需求实际情况，向市财政中心购买相应财政票据。

③实施计划：每年至少集中购买一次。

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

2025年拟安排该项目一般公共预算6万元

（四）机关运行经费预算

2025年无机关运行经费预算。

（五）政府采购情况

2025年度本单位政府采购预算240万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算240万元、工程类预算0万元；预留面向中小企业采购份额240万元，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 4 个，预算金额 250.85 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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。（各单位结合实际填写）

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映事业单位的其他财政事务支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开展的离退休经费。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位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（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 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。

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

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	7,566,974.76	一、基本支出	5,058,463.66	一、一般公共服务支出	6,031,323.00	6,031,323.00				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	4,878,143.48	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	180,320.18	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	2,508,511.10	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	2,508,511.10	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	528,685.92	528,685.92				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	344,830.56	344,830.56				
				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	662,135.28	662,135.28				
				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						
本年收入合计	7,566,974.76	本年支出合计	7,566,974.76	本年支出合计	7,566,974.76	7,566,974.76				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	7,566,974.76	支出总计	7,566,974.76	支出总计	7,566,974.76	7,566,974.76				

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	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计	7,566,974.76	7,566,974.76	7,566,974.76			
128-大连市西岗区财政局	7,566,974.76	7,566,974.76	7,566,974.76			
128002-大连市西岗区财政事务服务中心	7,566,974.76	7,566,974.76	7,566,974.76			
201-一般公共服务支出	6,031,323.00	6,031,323.00	6,031,323.00			
20106-财政事务	6,031,323.00	6,031,323.00	6,031,323.00			
2010650-事业运行	3,522,811.90	3,522,811.90	3,522,811.90			
2010699-其他财政事务支出	2,508,511.10	2,508,511.10	2,508,511.10			
208-社会保障和就业支出	528,685.92	528,685.92	528,685.92			
20805-行政事业单位养老支出	528,685.92	528,685.92	528,685.92			
2080502-事业单位离退休	53,962.68	53,962.68	53,962.68			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴 费支出	474,723.24	474,723.24	474,723.24			
210-卫生健康支出	344,830.56	344,830.56	344,830.56			
21011-行政事业单位医疗	344,830.56	344,830.56	344,830.56			
2101102-事业单位医疗	344,830.56	344,830.56	344,830.56			
221-住房保障支出	662,135.28	662,135.28	662,135.28			
22102-住房改革支出	662,135.28	662,135.28	662,135.28			
2210201-住房公积金	662,135.28	662,135.28	662,135.28			

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	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计	7,566,974.76	7,566,974.76	7,566,974.76			
128-大连市西岗区财政局	7,566,974.76	7,566,974.76	7,566,974.76			
128002-大连市西岗区财政事务服务中心	7,566,974.76	7,566,974.76	7,566,974.76			
301-工资福利支出	4,823,304.80	4,823,304.80	4,823,304.80			
30101-基本工资	1,180,320.00	1,180,320.00	1,180,320.00			
30102-津贴补贴	1,171,088.88	1,171,088.88	1,171,088.88			
30107-绩效工资	936,800.00	936,800.00	936,800.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	474,723.24	474,723.24	474,723.24			
30110-职工基本医疗保险缴费	195,829.44	195,829.44	195,829.44			
30111-公务员医疗补助缴费	149,001.12	149,001.12	149,001.12			
30112-其他社会保障缴费	53,406.84	53,406.84	53,406.84			
30113-住房公积金	662,135.28	662,135.28	662,135.28			
302-商品和服务支出	2,688,831.28	2,688,831.28	2,688,831.28			
30201-办公费	138,340.00	138,340.00	138,340.00			
30202-印刷费	3,000.00	3,000.00	3,000.00			
30204-手续费	200.00	200.00	200.00			
30205-水费	2,808.60	2,808.60	2,808.60			
30206-电费	25,277.40	25,277.40	25,277.40			
30207-邮电费	3,600.00	3,600.00	3,600.00			
30208-取暖费	14,511.10	14,511.10	14,511.10			
30209-物业管理费	900.00	900.00	900.00			
30211-差旅费	10,000.00	10,000.00	10,000.00			
30214-租赁费	4,200.00	4,200.00	4,200.00			
30227-委托业务费	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00			
30228-工会经费	47,034.18	47,034.18	47,034.18			
30229-福利费	3,360.00	3,360.00	3,360.00			
30239-其他交通费用	33,600.00	33,600.00	33,600.00			
30299-其他商品和服务支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00			
303-对个人和家庭的补助	54,838.68	54,838.68	54,838.68			
30302-退休费	53,122.68	53,122.68	53,122.68			

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		
30309-奖励金	1,140.00	1,140.00	1,140.00			
30399-其他对个人和家庭的补助	576.00	576.00	576.00			

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	7,566,974.76	一、基本支出	5,058,463.66	一、一般公共服务支出	6,031,323.00	6,031,323.00		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	4,878,143.48	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	180,320.18	三、国防支出				
		二、项目支出	2,508,511.10	四、公共安全支出				
		部门预算	2,508,511.10	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	528,685.92	528,685.92		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	344,830.56	344,830.56		
				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	662,135.28	662,135.28		
				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				
本年收入合计	7,566,974.76	本年支出合计	7,566,974.76	本年支出合计	7,566,974.76	7,566,974.76		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	7,566,974.76	支出总计	7,566,974.76	支出总计	7,566,974.76	7,566,974.76		

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	
合 计	7,566,974.76	5,058,463.66	4,878,143.48	180,320.18	2,508,511.10
128-大连市西岗区财政局	7,566,974.76	5,058,463.66	4,878,143.48	180,320.18	2,508,511.10
128002-大连市西岗区财政事务服务中心	7,566,974.76	5,058,463.66	4,878,143.48	180,320.18	2,508,511.10
201-一般公共服务支出	6,031,323.00	3,522,811.90	3,342,491.72	180,320.18	2,508,511.10
20106-财政事务	6,031,323.00	3,522,811.90	3,342,491.72	180,320.18	2,508,511.10
2010650-事业运行	3,522,811.90	3,522,811.90	3,342,491.72	180,320.18	
2010699-其他财政事务支出	2,508,511.10				2,508,511.10
208-社会保障和就业支出	528,685.92	528,685.92	528,685.92		
20805-行政事业单位养老支出	528,685.92	528,685.92	528,685.92		
2080502-事业单位离退休	53,962.68	53,962.68	53,962.68		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	474,723.24	474,723.24	474,723.24		
210-卫生健康支出	344,830.56	344,830.56	344,830.56		
21011-行政事业单位医疗	344,830.56	344,830.56	344,830.56		
2101102-事业单位医疗	344,830.56	344,830.56	344,830.56		
221-住房保障支出	662,135.28	662,135.28	662,135.28		
22102-住房改革支出	662,135.28	662,135.28	662,135.28		
2210201-住房公积金	662,135.28	662,135.28	662,135.28		

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
合 计	5,058,463.66	4,878,143.48	180,320.18
128-大连市西岗区财政局	5,058,463.66	4,878,143.48	180,320.18
128002-大连市西岗区财政事务服务中心	5,058,463.66	4,878,143.48	180,320.18
301-工资福利支出	4,823,304.80	4,823,304.80	
30101-基本工资	1,180,320.00	1,180,320.00	
30102-津贴补贴	1,171,088.88	1,171,088.88	
30107-绩效工资	936,800.00	936,800.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	474,723.24	474,723.24	
30110-职工基本医疗保险缴费	195,829.44	195,829.44	
30111-公务员医疗补助缴费	149,001.12	149,001.12	
30112-其他社会保障缴费	53,406.84	53,406.84	
30113-住房公积金	662,135.28	662,135.28	
302-商品和服务支出	180,320.18		180,320.18
30201-办公费	44,340.00		44,340.00
30202-印刷费	3,000.00		3,000.00
30204-手续费	200.00		200.00
30205-水费	2,808.60		2,808.60
30206-电费	25,277.40		25,277.40
30207-邮电费	3,600.00		3,600.00
30209-物业管理费	900.00		900.00
30211-差旅费	10,000.00		10,000.00
30214-租赁费	4,200.00		4,200.00
30228-工会经费	47,034.18		47,034.18
30229-福利费	3,360.00		3,360.00
30239-其他交通费用	33,600.00		33,600.00
30299-其他商品和服务支出	2,000.00		2,000.00

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	54,838.68	54,838.68	
30302-退休费	53,122.68	53,122.68	
30309-奖励金	1,140.00	1,140.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	576.00	576.00	

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					

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

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			

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		
	合 计			2,508,511.10	2,508,511.10				
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	会计凭证打印装订费	31-部门项目	34,000.00	34,000.00				
3	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	14,511.10	14,511.10				
4	128002-大连市西岗区财政事务服务中心	造价咨询机构服务费	31-部门项目	2,400,000.00	2,400,000.00				

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	2,400,000.00			2,400,000.00
128-大连市西岗区财政局	2,400,000.00			2,400,000.00
128002-大连市西岗区财政事务服务中心	2,400,000.00			2,400,000.00

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		
合 计					

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 21020323T000000292184-会计凭证目: 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: 3.40 万元

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 3.40 万元

年度目标: 用于全区代理记账单位会计凭证及账簿等会计资料的打印装订。
 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

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本权重	备注
产出指标	数量指标	会计账簿打印本数	≥	110	110	本	10	10	
产出指标	时效指标	会计凭证打印装订次数	=	1	1	批次	20	20	全区预算单位会计凭证每年集中打印
产出指标	数量指标	会计账簿装订本数	≥	110	110	本	10	10	
产出指标	数量指标	会计凭证打印装订本数	≥	600	600	本	20	20	
产出指标	时效指标	会计账簿打印装订次数	=	1	1	批次	10	10	
效益指标	经济效益指标	整理会计档案效率	≥	80	80	%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	80	%	10	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:	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:	6.00 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:		其中: 财政资金:	6.00 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:	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

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本权重	备注
产出指标	数量指标	购买票据次数	≥	1	1	次	20	20	
产出指标	数量指标	购买票据本数	≥	1	1	本	10	10	
产出指标	时效指标	票据款上交国库及时率	≥	90	90	%	10	10	
产出指标	时效指标	购买票据时间	≤	12	12	月	20	20	每年12月底前完成票据购买
产出指标	数量指标	购买票据种类	≥	1	1	种	10	10	
效益指标	经济效益指标	为全区购买票据及时性	≥	90	90	%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	90	%	10	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: 21020325T000000452521-造价咨询机构服务费

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: 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: 2023-2025年财政局及财政中心造价咨询机构服务费

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

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本权重	备注
产出指标	时效指标	按合同期限完成委托服务项目率	≥	90	90	%	10	10	
产出指标	质量指标	档案管理健全率	≥	90	90	%	10	10	
产出指标	数量指标	委托项目完工率	≥	90	90	%	15	15	
产出指标	质量指标	委托问题及时反馈率	=	100	100	%	15	15	
产出指标	时效指标	服务期内工作及时率	≥	90	90	%	10	10	
效益指标	经济效益指标	长效管理机制及安全性	=	100	100	%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	90	%	10	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: 21020324T000000396808-办公区域取暖费

职能职责与活动: 10-后勤服务保障 /01-后勤服务保障

主管部门: 128-大连市西岗区财政局

项目经办人:

项目总额: 1.45 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话:

其中: 财政资金: 1.45 万元

年度目标: 办公区域取暖费

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

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本权重	备注
产出指标	数量指标	缴费次数	≤	2	2	次	10	10	
产出指标	数量指标	缴费金额	≤	1.5	1.5	万元	20	20	
产出指标	时效指标	经费申请时间	≥	10	10	月	10	10	
产出指标	时效指标	资金拨付及时性	≥	70	70	%	10	10	
产出指标	时效指标	缴费时间	≤	12	12	月	20	20	
效益指标	社会效益指标	取暖面积覆盖率	≥	50	50	%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	80	%	10	10	