

大连市西岗区商务局 2022 年度部门预算

目录

第一部分 大连市西岗区商务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大连市西岗区商务局 2022 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 大连市西岗区商务局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市西岗区商务局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关内外贸易和服务业的方针政策和发展战略，制定实施全区中长期规划和年度计划。

(二) 负责全区利用外资、投资促进、对外开放、对内招商、对外经济贸易综合管理工作。

(三) 负责拟订实施外资工作计划，指导协调全区利用外资工作。

(四) 负责按权限对外商投资企业设立及变更的审批、报批。负责外贸经营者的备案登记。负责外商投资企业执行法律法规、公司章程的监督检查。

(五) 负责实施全区国内外招商计划。负责组织参加国内外举办的对内对外招商活动。负责项目落地后的推进和服务工作。负责对全区实际利用内外资完成情况的统计和考核。

(六) 负责全区服务业发展工作。监测分析全区服务业发展动态和运行态势。参与服务业发展相关扶持政策的拟订和落实工作。参与全区服务业发展归口相关资金管理工作。

(七) 参与商业中心、特色商业街、商业市场的规划与建设。

(八) 负责东西部扶贫协作和对口支援工作。

(九) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

大连市西岗区商务局部门预算是大连市西岗区商务局本部门综合

收支计划，无二级单位。纳入大连市西岗区商务局 2022 年度部门预算编制范围的单位包括：

序号	内设机构设置	备注
1	综合科	
2	招商科	
3	外事科	
4	外贸科	
5	商业科	
6	经济合作科	

第二部分

大连市西岗区商务局 2022 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

大连市西岗区商务局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门收支预算情况

2022 年收入预算 1266.96 万元，比 2021 年增加 753.57 万元。其中：一般公共预算拨款收入 739.69 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 527.27 万元。

2022 年支出预算 1266.96 万元，比 2021 年增加 753.57 万元。其中：人员经费 316.91 万元，公用经费 37.39 万元，部门预算项目经费 543.27 万元，本年预留项目经费 369.4 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收入预算 1266.96 万元，比 2021 年增加 753.57 万元。其中：一般公共预算收入 1266.96 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。

2022 年财政拨款支出预算 1266.96 万元，比 2021 年增加 753.57 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 316.91 万元，公用经费 37.39 万元，部门预算项目经费 543.27 万元，本年预留项目经费 369.4 万元。

三、2022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

2022年一般公共预算支出预算1266.96万元，占本年支出预算合计的100%。与2021年相比，一般公共预算支出预算增加753.57万元，增长146.8%。主要原因：预算增加及上年结转结余。

(二)一般公共预算支出预算结构

2022年一般公共预算支出预算1266.96万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)289.3万元，比2021年预算减少96.4万元，下降25.0%。原因是支出科目分类调整。

2、商业服务业等支出(类)844.4万元，比2021年预算增加844.4万元，为本年度新增科目。原因是预算增加及上年结转结余。

3、社会保障和就业支出(类)44.12万元，比2021年预算增加3.84万元，增长9.5%。原因是人员及缴费基数变动。

4、卫生健康支出(类)24.9万元，比2021年预算增加3.78万元，增长17.9%。原因是人员变动。

5、住房保障支出(类)64.24万元，比2021年预算减少2.04万元，下降3.1%。与上年度持平。

四、2022年一般公共预算基本支出预算情况

2022年一般公共预算基本支出预算354.29万元，包括人员经费316.91万元，公用经费37.39万元。其中：

1、工资福利支出308.17万元，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 37.39 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、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 8.74 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

大连市西岗区商务局 2022 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括大连市西岗区商务局本部以及下属 0 家与区级财政有经费领拨关系的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 2021 年预算减少 90 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 2021 年预算减少 60 万元，主要原因是预算压缩。

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 2021 年预算减少 30 万元，主要原因是预算压缩。

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 2021 年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公车。公务用车运行费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公车。

六、政府性基金预算支出预算情况

2022 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

2022 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）东西部扶贫协作和对口支援工作项目情况

1、项目概述

依据《关于印发〈2022 年大连市对口支援（帮扶）地区重点任务及项目清单〉和〈2022 年大连市与六盘水市新型合作重点工作清单〉的通知》（大对口办发〔2022〕5 号），西岗区与六盘水市钟山区建立新型合作关系，对口支援西藏那曲索县嘎木乡和新疆八师石河子市 121 团。主要围绕交往交流交融、资金支持、产业援助、消费协作、智力援助、劳务协作等方面完成对口支援各项工作任务。

2、立项依据

《关于印发〈2022 年大连市对口支援（帮扶）地区重点任务及项目清单〉和〈2022 年大连市与六盘水市新型合作重点工作清单〉的通知》（大对口办发〔2022〕5 号）

3、实施主体

大连市西岗区商务局

4、实施方案

①项目的主要目标：完成大连市对西岗区对口支援工作的各项考核任务。

②项目实施方案：制定 2022 年大连市西岗区对口帮扶协作工作计划，围绕交往交流交融、资金支持、产业援助、消费协作、智力援助、劳务协作等方面逐步完成对口支援各项工作任务。

5、实施周期

2022 年 1 月-2022 年 12 月

6、年度预算安排

2022 年拟安排该项目一般公共预算 20 万元。

(二) 服务业集聚区建设项目情况

1、项目概述

依据大连市七部门联合下发的《关于印发〈大连市推进农贸市场升级改造实施方案〉的通知》（大商务发[2021]160号）和大连市财政局及大连市商务局联合下发的《关于印发〈大连市推进农贸市场升级改造和资金补助指导意见〉的通知》（大商务发[2021]217号），指导全区农贸市场按照《大连市农贸市场升级改造建设与管理规范》进行升级改造，并制定《关于进一步规范西岗区农贸市场建设管理实施方案》，根据《实施方案》具体执行和进行奖补。

2、立项依据

《关于印发〈大连市推进农贸市场升级改造实施方案〉的通知》（大商务发[2021]160号）和大连市财政局及大连市商务局联合下发的《关

于印发<大连市推进农贸市场升级改造和资金补助指导意见>的通知》
(大商务发[2021]217号)

3、实施主体

各街道办事处

4、实施方案

一是参与改造的农贸市场向街道申请开展改造，经区政府审议通过后可进入实施；二是参加农贸市场升级改造的主办单位自行确定有资质的设计公司和施工单位，按照《西岗区农贸市场验收评分表》进行设计，区农贸市场建设管理工作协调推进领导小组办公室组织第三方机构，对设计方案进行审核验收，验收合格后组织施工，确保在规定的时限内高标准、高质量完成升级改造任务；三是区农贸市场建设管理工作协调推进领导小组办公室组织第三方机构，对竣工的农贸市场升级改造项目进行综合验收。同时，由通过招标确定的社会审计机构和监理单位，对升级改造项目进行竣工决算审计和工程监理。四是通过审计并验收合格后，由农贸市场主办方向属地街道提交申报材料，各街道进行初审并提出拨付意见，公示7个工作日无异议后，报区农贸市场建设管理工作协调推进领导小组办公室，办公室提交领导小组，并经区委、区政府会议审议奖补资金。五是区财政局依据区委、区政府会议审议通知，据实拨付奖补资金。六是属地街道会同区财政局在补助资金拨付后，将农贸市场补助资金拨付文件、项目验收、投资审计报告、项目申报材料等材料一式4份报送区农贸市场建设管理工作协调推进领导小组办公室。七是区农贸市场建设管理工作协调推进领导小

组办公室综合汇总，报请区农贸市场建设管理工作协调推进领导小组同意后，向市商务局申请市级补助资金。

5、实施周期

2021年至2022年。

6、年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算349.4万元，其中：

(1)农贸市场升级改造子项目150万元，主要用于拨付农贸市场升级改造的奖补资金；

(2)菜篮子建设子项目71.6万元，主要用于拨付2019年和2020年两年区级菜篮子补贴；

(3)乐活节活动子项目127.8万元，主要用于发展西岗区首店经济、配合大连市开展2022年“Go购西岗”乐活节各项活动。

(三) 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。2022年度机关(事业)运行经费财政拨款预算37.39万元，比2021年预算增加5.75万元，增长18.2%，主要原因是人员变动。

(四) 政府采购情况

2022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

5 个，预算金额 385.4 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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆待报废。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. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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。

9. 一般公共服务支出（类）商贸事务（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。

10. 一般公共服务支出（类）商贸事务（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。

11. 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。

12. 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。

13. 住房保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

14. 住房保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。

15. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（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。

16. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他商业流通事务方面的支出。

17. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他商业流通事务方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2022年西岗区本级部门预算表

预算部门：124-大连市西岗区商务局

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: 万元

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	739.69	一、基本支出	354.29	一、一般公共服务支出	289.30	289.30				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	316.91	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	37.39	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	912.67	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	543.27	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留	369.40	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	44.12	44.12				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	24.90	24.90				
				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	844.40	844.40				
				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	64.24	64.24				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、灾害防治及应急管理支出						
				二十三、其他支出						
				二十四、债务还本支出						
				二十五、债务付息支出						
				二十六、债务发行费用支出						
本年收入合计	739.69	本年支出合计	1,266.96	本年支出合计	1,266.96	1,266.96				
上年结转结余	527.27	年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	1,266.96	支出总计	1,266.96	支出总计	1,266.96	1,266.96				

收入预算总表

附表2

金额单位：万元

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
合 计	1,266.96	739.69	739.69					527.27	527.27				
124-大连市西岗区商务局	1,266.96	739.69	739.69					527.27	527.27				
124001-大连市西岗区商务局（本级）	1,266.96	739.69	739.69					527.27	527.27				

支出预算总表

附表3

金额单位：万元

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	单位资金	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				小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
合 计	1,266.96	354.29	354.29	354.29				912.67	912.67	912.67					
124-大连市西岗区商务局	1,266.96	354.29	354.29	354.29				912.67	912.67	912.67					
124-大连市西岗区商务局（预留）	369.40							369.40	369.40	369.40					
124001-大连市西岗区商务局（本级）	897.56	354.29	354.29	354.29				543.27	543.27	543.27					

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

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	国有资本 经营预算		
合 计	1,243.60	1,243.60	1,266.97				
124-大连市西岗区商务局	1,243.60	1,243.60	1,266.97				
124-大连市西岗区商务局（预留）	369.40	369.40	369.40				
201-一般公共预算支出	20.00	20.00	20.00				
20113-商贸事务	20.00	20.00	20.00				
2011302-一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00				
216-商业服务业等支出	349.40	349.40	349.40				
21602-商业流通事务	349.40	349.40	349.40				
2160202-一般行政管理事务	349.40	349.40	349.40				
124001-大连市西岗区商务局（本级）	874.20	874.20	897.57				
201-一般公共预算支出	245.93	245.93	269.30				
20113-商贸事务	245.93	245.93	269.30				
2011301-行政运行	230.03	230.03	230.03				
2011302-一般行政管理事务	15.90	15.90	39.27				
208-社会保障和就业支出	44.12	44.12	44.12				
20805-行政事业单位养老支出	35.12	35.12	35.12				
2080501-行政单位离退休	8.56	8.56	8.56				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.56	26.56	26.56				
20899-其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	9.00				
2089999-其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	9.00				
210-卫生健康支出	24.90	24.90	24.90				
21011-行政事业单位医疗	24.90	24.90	24.90				
2101101-行政单位医疗	24.90	24.90	24.90				
216-商业服务业等支出	495.00	495.00	495.00				
21602-商业流通事务	0.00	0.00	0.00				
2160299-其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00				

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

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			
21606-涉外发展服务支出	495.00	495.00	495.00				
2160699-其他涉外发展服务支出	495.00	495.00	495.00				
221-住房保障支出	64.24	64.24	64.24				
22102-住房改革支出	64.24	64.24	64.24				
2210201-住房公积金	64.24	64.24	64.24				

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

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	1,266.97	1,266.97	1,266.97			
124-大连市西岗区商务局	1,266.97	1,266.97	1,266.97			
124-大连市西岗区商务局（预留）	369.40	369.40	369.40			
302-商品和服务支出	369.40	369.40	369.40			
30299-其他商品和服务支出	369.40	369.40	369.40			
124001-大连市西岗区商务局（本级）	897.57	897.57	897.57			
301-工资福利支出	308.17	308.17	308.17			
30101-基本工资	85.42	85.42	85.42			
30102-津贴补贴	98.60	98.60	98.60			
30103-奖金	7.12	7.12	7.12			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	26.56	26.56	26.56			
30110-职工基本医疗保险缴费	13.28	13.28	13.28			
30111-公务员医疗补助缴费	11.62	11.62	11.62			
30112-其他社会保障缴费	1.33	1.33	1.33			
30113-住房公积金	64.24	64.24	64.24			
302-商品和服务支出	70.26	70.26	70.26			
30201-办公费	4.50	4.50	4.50			
30202-印刷费	0.15	0.15	0.15			

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

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		
30204-手续费	0.02	0.02	0.02				
30207-邮电费	1.01	1.01	1.01				
30211-差旅费	0.20	0.20	0.20				
30227-委托业务费	0.60	0.60	0.60				
30228-工会经费	3.68	3.68	3.68				
30229-福利费	0.25	0.25	0.25				
30239-其他交通费用	23.90	23.90	23.90				
30299-其他商品和服务支出	35.95	35.95	35.95				
303-对个人和家庭的补助	24.14	24.14	24.14				
30302-退休费	8.51	8.51	8.51				
30309-奖励金	0.05	0.05	0.05				
30399-其他对个人和家庭的补助	15.57	15.57	15.57				
312-对企业补助	495.00	495.00	495.00				
31204-费用补贴	495.00	495.00	495.00				

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

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	739.69	一、基本支出	354.29	一、一般公共服务支出	289.30	289.30		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	316.91	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	37.39	三、国防支出				
		二、项目支出	912.67	四、公共安全支出				
		部门预算	543.27	五、教育支出				
		本年预留	369.40	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	44.12	44.12		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	24.90	24.90		
				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	844.40	844.40		
				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	64.24	64.24		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、灾害防治及应急管理支出				
				二十三、其他支出				
				二十四、债务还本支出				
				二十五、债务付息支出				
				二十六、债务发行费用支出				
本年收入合计	739.69	本年支出合计	1,266.96	本年支出合计	1,266.96	1,266.96		
上年结转结余	527.27	年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	1,266.96	支出总计	1,266.96	支出总计	1,266.96	1,266.96		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

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	1,266.96	354.29	316.91	37.39	912.67
124-大连市西岗区商务局	1,266.96	354.29	316.91	37.39	912.67
124-大连市西岗区商务局（预留）	369.40				369.40
201-一般公共服务支出	20.00				20.00
20113-商贸事务	20.00				20.00
2011302-一般行政管理事务	20.00				20.00
216-商业服务业等支出	349.40				349.40
21602-商业流通事务	349.40				349.40
2160202-一般行政管理事务	349.40				349.40
124001-大连市西岗区商务局（本级）	897.56	354.29	316.91	37.39	543.27
201-一般公共服务支出	269.30	230.03	192.64	37.39	39.27
20113-商贸事务	269.30	230.03	192.64	37.39	39.27
2011301-行政运行	230.03	230.03	192.64	37.39	
2011302-一般行政管理事务	39.27				39.27
208-社会保障和就业支出	44.12	35.12	35.12		9.00
20805-行政事业单位养老支出	35.12	35.12	35.12		
2080501-行政单位离退休	8.56	8.56	8.56		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.56	26.56	26.56		
20899-其他社会保障和就业支出	9.00				9.00
2089999-其他社会保障和就业支出	9.00				9.00

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

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	24.90	24.90	24.90		
21011-行政事业单位医疗	24.90	24.90	24.90		
2101101-行政单位医疗	24.90	24.90	24.90		
216-商业服务业等支出	495.00				495.00
21602-商业流通事务	0.00				0.00
2160299-其他商业流通事务支出	0.00				0.00
21606-涉外发展服务支出	495.00				495.00
2160699-其他涉外发展服务支出	495.00				495.00
221-住房保障支出	64.24	64.24	64.24		
22102-住房改革支出	64.24	64.24	64.24		
2210201-住房公积金	64.24	64.24	64.24		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

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	354.29	316.91	37.39
124-大连市西岗区商务局	354.29	316.91	37.39
124001-大连市西岗区商务局（本级）	354.29	316.91	37.39
301-工资福利支出	308.17	308.17	
30101-基本工资	85.42	85.42	
30102-津贴补贴	98.60	98.60	
30103-奖金	7.12	7.12	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	26.56	26.56	
30110-职工基本医疗保险缴费	13.28	13.28	
30111-公务员医疗补助缴费	11.62	11.62	
30112-其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30113-住房公积金	64.24	64.24	
302-商品和服务支出	37.39		37.39
30201-办公费	4.50		4.50
30202-印刷费	0.15		0.15
30204-手续费	0.02		0.02
30207-邮电费	1.01		1.01
30211-差旅费	0.20		0.20
30228-工会经费	3.68		3.68

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

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
30229-福利费	0.25		0.25
30239-其他交通费用	23.90		23.90
30299-其他商品和服务支出	3.68		3.68
303-对个人和家庭的补助	8.74	8.74	
30302-退休费	8.51	8.51	
30309-奖励金	0.05	0.05	
30399-其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门（单位）	合计	因公出国（境）费	小计	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						

本单位无此数据

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

本单位无此数据

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

本单位无此数据

项目支出表

附表12

金额单位：万元

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				912.67	912.67				
1	124-大连市西岗区商务局（预留）	东西部扶贫协作和对口支援	31-部门项目	20.00	20.00				
2	124-大连市西岗区商务局（预留）	服务业集聚区建设	31-部门项目	349.40	349.40				
3	124001-大连市西岗区商务局（本级）	军转干部官明生活补助金	31-部门项目	9.00	9.00				
4	124001-大连市西岗区商务局（本级）	医疗统筹缴费款	31-部门项目	6.40	6.40				
5	124001-大连市西岗区商务局（本级）	2018年外贸孵化基地装修项目实施方案编制费用	31-部门项目	0.60	0.60				
6	124001-大连市西岗区商务局（本级）	2020年度第二阶段外资奖励	31-部门项目	495.00	495.00				
7	124001-大连市西岗区商务局（本级）	2021西岗区冬季线上促销费活动费用	31-部门项目	8.90	8.90				
8	124001-大连市西岗区商务局（本级）	省促消费上级转移支付资金	31-部门项目	0.00	0.00				
9	124001-大连市西岗区商务局（本级）	第二批2021GO购西岗乐活节系列活动经费	31-部门项目	23.37	23.37				

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

本单位无此数据

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

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					

本单位无此数据

绩效目标表

单位信息:	124001-大连市西岗区商务局(本级)	项目名称:	医疗统筹缴费款						职能职责与活动:	12-其他/01-其他						
主管部门:	124-大连市西岗区商务局								项目总额:	64000						
预算执行率权重(%):	10								其中:	财政资金:	64000					
整体目标:	完成原商业企业2位离休干部医疗统筹缴费。							财政专户管理资金:	0							
								单位资金:	0							
								社会投入资金:	0							
								银行贷款:	0							
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(%)	指标方向性								
产出指标	时效指标	完成时间	≤		12	96-月	30	2-反向指标								
效益指标	经济效益指标	资金使用率	定性		好坏		30	1-正向指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	=		100	50-%	30	1-正向指标								

绩效目标表

单位信息:	124001-大连市西岗区商务局(本级)	项目名称:	东西部扶贫协作和对口支援						职能职责与活动:	11-负责东西部扶贫协作和对口支援工作/01-负责东西部扶贫协作和对口支援工作						
主管部门:	124-大连市西岗区商务局								项目总额:	200000						
预算执行率权重(%):	10								其中:	财政资金:	200000					
整体目标:	完成东西部扶贫协作和对口支援各项工作任务。								财政专户管理资金:	0						
									单位资金:	0						
									社会投入资金:	0						
									银行贷款:	0						
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(%)	指标方向性								
产出指标	时效指标	完成时间	≤		12	96-月	30	2-反向指标								
效益指标	经济效益指标	帮助受援地区脱贫	定性		好坏		30	1-正向指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		90	50-%	30	1-正向指标								

绩效目标表

单位信息:	124001-大连市西岗区商务局(本级)	项目名称:	服务业集聚区建设	职能职责与活动:	09-参与全区服务业发展归口相关资金管理工作 /01-参与全区服务业发展归口相关资金管理工作								
主管部门:	124-大连市西岗区商务局			项目总额:	3494000								
预算执行率权重(%):	10			其中:	财政资金:	3494000							
整体目标:	做好商业推广,提升商圈人气,促进辖区消费,推动城区商业魅力改善。			财政专户管理资金:	0								
				单位资金:	0								
				社会投入资金:	0								
				银行贷款:	0								
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(%)	指标方向性					
产出指标	数量指标	举办商业活动次数	≥		5	76-次	10	1-正向指标					
产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性		好坏		10	1-正向指标					
产出指标	时效指标	资金拨付及时性	定性		好坏		10	1-正向指标					
效益指标	经济效益指标	乐活节期间商业企业销售额提升	定性		好坏		15	1-正向指标					
效益指标	社会效益指标	城区商业魅力提升	定性		好坏		15	1-正向指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动企业满意度	≥		90	50-%	15	1-正向指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众满意度	≥		90	50-%	15	1-正向指标					

绩效目标表

单位信息:	124001-大连市西岗区商务局(本级)	项目名称:	军转干部官明生活补助金						职能职责与活动:	12-其他/01-其他					
主管部门:	124-大连市西岗区商务局							项目总额:	90000						
预算执行率权重(%):	10							其中:	财政资金:	90000					
整体目标:	按时发放军转干部官明生活补助金							财政专户管理资金:	0						
								单位资金:	0						
								社会投入资金:	0						
								银行贷款:	0						
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(%)	指标方向性							
产出指标	时效指标	发放时间	<		12	96-月	30	2-反向指标							
效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	定性		好坏		30	1-正向指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		100	50-%	30	1-正向指标							

绩效目标表

单位信息:	124001-大连市西岗区商务局(本级)	项目名称:	2018年外贸孵化基地装修项目实施方案编制费用						职能职责与活动:	13-外贸工作/01-外贸工作					
主管部门:	124-大连市西岗区商务局							项目总额:	6000						
预算执行率权重(%):	10							其中:	财政资金:	6000					
整体目标:	完成2018年外贸孵化基地装修项目实施方案编制费用拨付。							财政专户管理资金:	0						
								单位资金:	0						
								社会投入资金:	0						
								银行贷款:	0						
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(%)	指标方向性							
产出指标	时效指标	完成时间	≤		6	96-月	30	2-反向指标							
效益指标	经济效益指标	完成资金拨付	=		100	50-%	30	1-正向指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		90	50-%	30	1-正向指标							