

# 大连市西岗区商务局 2024 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 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 大连市西岗区商务局 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 2024 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 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

# 大连市西岗区商务局 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 2475.01 万元，比 2023 年增加 1893.4 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2275.01 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 200 万元。

2024 年支出预算 2475.01 万元，比 2023 年增加 1893.4 万元。其中：人员经费 420.28 万元，公用经费 34.72 万元，部门预算项目经费 2020 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 2275.01 万元，比 2023 年增加 1703.21 万元。其中：一般公共预算收入 2275.01 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 2275.01 万元。

2024 年财政拨款支出预算 2275.01 万元，比 2023 年增加 1693.4 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 420.28 万元，公用经费 34.72 万元，部门预算项目经费 1820 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 2275.01 万元，占本年支出预算合

计的 91.91%。与 2023 年相比，一般公共预算支出预算增加 1693.4 万元，增长 291%。主要原因：增加部门项目预算。

## **(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 2275.01 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）2134.31 万元，比 2023 年预算增加 1747.05 万元，增长 451%。

2、社会保障和就业支出（类）49 万元，比 2022 年预算增加 3.5 万元，与上年度基本持平。

3、卫生健康支出（类）29.43 万元，比 2022 年预算增加 2.64 万元，与上年度基本持平。

4、住房保障支出（类）62.26 万元，比 2022 年预算增加 5.7 万元，与上年度基本持平。

## **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 455.01 万元，包括人员经费 420.28 万元，公用经费 34.72 万元。其中：

1、工资福利支出 411.03 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 34.72 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 9.25 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 2024 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 年预算持平其中：

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。与 2022 年预算持平，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。与 2022 年预算持平，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 2023 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，与 2022 年预算持平。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

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）对口帮扶项目情况

#### 1、项目概述

对口支援西藏那曲索县嘎木。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〈2023 年大连市对口支援（帮扶）地区重点任务及项目清单〉的通知》（大对口办发〔2023〕1 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 2024 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

2024 年 1 月—2024 年 12 月

#### 6、年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算20万元，资助援助子项目20万元，主要用于对那曲索县嘎木乡的资金捐赠。

### **(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34.72万元，比2023年预算增加2.53万元，增长7.85%，主要原因是人员变动。

与上年预算持平的支出不用说明变动原因，但仍需列出上下年预算的比较情况。

### **(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15个，预算金额2020万元，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。

# 2024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：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	22,750,141.65	一、基本支出	4,550,141.65	一、一般公共服务支出	21,343,130.61	21,343,130.61			
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	4,202,889.88	二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	347,251.77	三、国防支出					
四、财政专户管理资金收入	2,000,000.00	二、项目支出	20,200,000.00	四、公共安全支出					
五、事业收入		部门预算	20,200,000.00	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	490,005.00	490,005.00			
九、其他收入				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	294,307.68	294,307.68			
				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	622,698.36	622,698.36			
				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	2,000,000.00				2,000,000.00
				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					
<b>本年收入合计</b>	24,750,141.65	<b>本年支出合计</b>	24,750,141.65	<b>本年支出合计</b>	24,750,141.65	22,750,141.65			2,000,000.00
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余					
<b>收入总计</b>	24,750,141.65	<b>支出总计</b>	24,750,141.65	<b>支出总计</b>	24,750,141.65	22,750,141.65			2,000,000.00

## 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
合 计	24,750,141.65	24,750,141.65	22,750,141.65			2,000,000.00
124-大连市西岗区商务局	24,750,141.65	24,750,141.65	22,750,141.65			2,000,000.00
124001-大连市西岗区商务局（本级）	24,750,141.65	24,750,141.65	22,750,141.65			2,000,000.00

### 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>	24,750,141.65	4,550,141.65	4,550,141.65	4,550,141.65			20,200,000.00	18,200,000.00	18,200,000.00			2,000,000.00	
124-大连市西岗区商务局	24,750,141.65	4,550,141.65	4,550,141.65	4,550,141.65			20,200,000.00	18,200,000.00	18,200,000.00			2,000,000.00	
124001-大连市西岗区商务局（本级）	24,750,141.65	4,550,141.65	4,550,141.65	4,550,141.65			20,200,000.00	18,200,000.00	18,200,000.00			2,000,000.00	
201-一般公共服务支出	21,343,130.61	3,143,130.61	3,143,130.61	3,143,130.61			18,200,000.00	18,200,000.00	18,200,000.00				
20113-商贸事务	21,343,130.61	3,143,130.61	3,143,130.61	3,143,130.61			18,200,000.00	18,200,000.00	18,200,000.00				
2011301-行政运行	3,143,130.61	3,143,130.61	3,143,130.61	3,143,130.61									
2011302-一般行政管理事务	18,200,000.00						18,200,000.00	18,200,000.00	18,200,000.00				
208-社会保障和就业支出	490,005.00	490,005.00	490,005.00	490,005.00									
20805-行政事业单位养老支出	490,005.00	490,005.00	490,005.00	490,005.00									
2080501-行政单位离退休	90,217.08	90,217.08	90,217.08	90,217.08									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,787.92	399,787.92	399,787.92	399,787.92									
210-卫生健康支出	294,307.68	294,307.68	294,307.68	294,307.68									
21011-行政事业单位医疗	294,307.68	294,307.68	294,307.68	294,307.68									
2101101-行政单位医疗	294,307.68	294,307.68	294,307.68	294,307.68									
221-住房保障支出	622,698.36	622,698.36	622,698.36	622,698.36									
22102-住房改革支出	622,698.36	622,698.36	622,698.36	622,698.36									
2210201-住房公积金	622,698.36	622,698.36	622,698.36	622,698.36									
229-其他支出	2,000,000.00						2,000,000.00					2,000,000.00	
22999-其他支出	2,000,000.00						2,000,000.00					2,000,000.00	
2299999-其他支出	2,000,000.00						2,000,000.00					2,000,000.00	

## 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				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>	24,750,141.65	22,750,141.65	22,750,141.65			2,000,000.00
124-大连市西岗区商务局	24,750,141.65	22,750,141.65	22,750,141.65			2,000,000.00
124001-大连市西岗区商务局（本级）	24,750,141.65	22,750,141.65	22,750,141.65			2,000,000.00
201-一般公共服务支出	21,343,130.61	21,343,130.61	21,343,130.61			
20113-商贸事务	21,343,130.61	21,343,130.61	21,343,130.61			
2011301-行政运行	3,143,130.61	3,143,130.61	3,143,130.61			
2011302-一般行政管理事务	18,200,000.00	18,200,000.00	18,200,000.00			
208-社会保障和就业支出	490,005.00	490,005.00	490,005.00			
20805-行政事业单位养老支出	490,005.00	490,005.00	490,005.00			
2080501-行政单位离退休	90,217.08	90,217.08	90,217.08			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,787.92	399,787.92	399,787.92			
210-卫生健康支出	294,307.68	294,307.68	294,307.68			
21011-行政事业单位医疗	294,307.68	294,307.68	294,307.68			
2101101-行政单位医疗	294,307.68	294,307.68	294,307.68			
221-住房保障支出	622,698.36	622,698.36	622,698.36			
22102-住房改革支出	622,698.36	622,698.36	622,698.36			
2210201-住房公积金	622,698.36	622,698.36	622,698.36			
229-其他支出	2,000,000.00					2,000,000.00
22999-其他支出	2,000,000.00					2,000,000.00
2299999-其他支出	2,000,000.00					2,000,000.00

## 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	
<b>合 计</b>	24,750,141.65	22,750,141.65	22,750,141.65			2,000,000.00
124-大连市西岗区商务局	24,750,141.65	22,750,141.65	22,750,141.65			2,000,000.00
124001-大连市西岗区商务局（本级）	24,750,141.65	22,750,141.65	22,750,141.65			2,000,000.00
301-工资福利支出	4,110,308.80	4,110,308.80	4,110,308.80			
30101-基本工资	977,736.00	977,736.00	977,736.00			
30102-津贴补贴	1,029,852.72	1,029,852.72	1,029,852.72			
30103-奖金	763,438.00	763,438.00	763,438.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	399,787.92	399,787.92	399,787.92			
30110-职工基本医疗保险缴费	167,137.56	167,137.56	167,137.56			
30111-公务员医疗补助缴费	127,170.12	127,170.12	127,170.12			
30112-其他社会保障缴费	22,488.12	22,488.12	22,488.12			
30113-住房公积金	622,698.36	622,698.36	622,698.36			
302-商品和服务支出	18,547,251.77	18,547,251.77	18,547,251.77			
30201-办公费	242,900.00	242,900.00	242,900.00			
30202-印刷费	1,000.00	1,000.00	1,000.00			
30204-手续费	200.00	200.00	200.00			
30207-邮电费	10,100.00	10,100.00	10,100.00			
30211-差旅费	2,302,000.00	2,302,000.00	2,302,000.00			
30227-委托业务费	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00			
30228-工会经费	40,151.77	40,151.77	40,151.77			
30229-福利费	2,520.00	2,520.00	2,520.00			
30239-其他交通费用	240,140.00	240,140.00	240,140.00			
30299-其他商品和服务支出	12,208,240.00	12,208,240.00	12,208,240.00			
303-对个人和家庭的补助	92,581.08	92,581.08	92,581.08			
30302-退休费	89,737.08	89,737.08	89,737.08			
30309-奖励金	540.00	540.00	540.00			
30399-其他对个人和家庭的补助	2,304.00	2,304.00	2,304.00			
399-其他支出	2,000,000.00					2,000,000.00

# 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	
39999-其他支出	2,000,000.00					2,000,000.00

## 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	22,750,141.65	一、基本支出	4,550,141.65	一、一般公共服务支出	21,343,130.61	21,343,130.61		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	4,202,889.88	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	347,251.77	三、国防支出				
		二、项目支出	18,200,000.00	四、公共安全支出				
		部门预算	18,200,000.00	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	490,005.00	490,005.00		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	294,307.68	294,307.68		
				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	622,698.36	622,698.36		
				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>	22,750,141.65	<b>本年支出合计</b>	22,750,141.65	<b>本年支出合计</b>	22,750,141.65	22,750,141.65		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计</b>	22,750,141.65	<b>支出总计</b>	22,750,141.65	<b>支出总计</b>	22,750,141.65	22,750,141.65		

## 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	22,750,141.65	4,550,141.65	4,202,889.88	347,251.77	18,200,000.00
124-大连市西岗区商务局	22,750,141.65	4,550,141.65	4,202,889.88	347,251.77	18,200,000.00
124001-大连市西岗区商务局（本级）	22,750,141.65	4,550,141.65	4,202,889.88	347,251.77	18,200,000.00
201-一般公共服务支出	21,343,130.61	3,143,130.61	2,795,878.84	347,251.77	18,200,000.00
20113-商贸事务	21,343,130.61	3,143,130.61	2,795,878.84	347,251.77	18,200,000.00
2011301-行政运行	3,143,130.61	3,143,130.61	2,795,878.84	347,251.77	
2011302-一般行政管理事务	18,200,000.00				18,200,000.00
208-社会保障和就业支出	490,005.00	490,005.00	490,005.00		
20805-行政事业单位养老支出	490,005.00	490,005.00	490,005.00		
2080501-行政单位离退休	90,217.08	90,217.08	90,217.08		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,787.92	399,787.92	399,787.92		
210-卫生健康支出	294,307.68	294,307.68	294,307.68		
21011-行政事业单位医疗	294,307.68	294,307.68	294,307.68		
2101101-行政单位医疗	294,307.68	294,307.68	294,307.68		
221-住房保障支出	622,698.36	622,698.36	622,698.36		
22102-住房改革支出	622,698.36	622,698.36	622,698.36		
2210201-住房公积金	622,698.36	622,698.36	622,698.36		

# 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	4,550,141.65	4,202,889.88	347,251.77
124-大连市西岗区商务局	4,550,141.65	4,202,889.88	347,251.77
124001-大连市西岗区商务局（本级）	4,550,141.65	4,202,889.88	347,251.77
301-工资福利支出	4,110,308.80	4,110,308.80	
30101-基本工资	977,736.00	977,736.00	
30102-津贴补贴	1,029,852.72	1,029,852.72	
30103-奖金	763,438.00	763,438.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	399,787.92	399,787.92	
30110-职工基本医疗保险缴费	167,137.56	167,137.56	
30111-公务员医疗补助缴费	127,170.12	127,170.12	
30112-其他社会保障缴费	22,488.12	22,488.12	
30113-住房公积金	622,698.36	622,698.36	
302-商品和服务支出	347,251.77		347,251.77
30201-办公费	42,900.00		42,900.00
30202-印刷费	1,000.00		1,000.00
30204-手续费	200.00		200.00
30207-邮电费	10,100.00		10,100.00
30211-差旅费	2,000.00		2,000.00
30228-工会经费	40,151.77		40,151.77
30229-福利费	2,520.00		2,520.00
30239-其他交通费用	240,140.00		240,140.00
30299-其他商品和服务支出	8,240.00		8,240.00
303-对个人和家庭的补助	92,581.08	92,581.08	
30302-退休费	89,737.08	89,737.08	
30309-奖励金	540.00	540.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	2,304.00	2,304.00	

# 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

## 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					

## 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
					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>		20,200,000.00	18,200,000.00			2,000,000.00
1	124001-大连市西岗区商务局（本级）	服务业集聚区建设	31-部门项目	18,000,000.00	18,000,000.00			
2	124001-大连市西岗区商务局（本级）	对口帮扶专项	31-部门项目	200,000.00	200,000.00			
3	124001-大连市西岗区商务局（本级）	出国招商经费	31-部门项目	2,000,000.00				2,000,000.00

# 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				

### 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					