

大连市西岗区人民政府办公室 2025 年度部门预算

目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 大连市西岗区人民政府办公室概况
 - 一、主要职责
 - 二、部门预算单位构成
- 第三部分 2025 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 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
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、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

《西岗区人民政府办公室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区政府办预决算公开工作，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，结合我办实际，制定本办法。

第二条 本办法所称区政府办预决算，是指经区财政局批复的部门预算、决算及报表。

第三条 区政府办预决算信息公开的原则是：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 区政府办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、预决算公开时间及方式

第五条 区政府办预决算公开应于区财政局批复后 20 日内通过西岗区门户网站完成本部门预决算及绩效公开工作并保持长期公开状态。

三、预决算公开内容

第六条 区政府办预算公开内容，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 大连市西岗区人民政府办公室部门预算信息公开管理文件

第二部分 大连市西岗区人民政府办公室概况

第三部分 大连市西岗区人民政府办公室部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 大连市西岗区人民政府办公室部门预算批复表

决算公开内容为：

第一部分 大连市西岗区人民政府办公室概况

第二部分 大连市西岗区人民政府办公室部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区人民政府办公室部门决算报表

四、监督管理

第七条 加强对预算信息公开工作的组织领导，按照“方向明确、过程可控、结果可查、便于监督”的原则公开部门预决算信息。

五、附则

第八条 本办法自印发之日起执行。

第二部分

大连市西岗区人民政府办公室概况

一、主要职责

(一) 协助区政府领导同志了解掌握全区工作情况，根据区政府领导同志的指示，对区政府的重要工作部署进行调查研究 and 综合协调。

(二) 负责区政府会议和区政府领导同志重要活动的组织安排，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

(三) 负责起草《政府工作报告》、区政府重要材料和区领导重要讲话。负责组织起草、审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导全区行政机关公文处理工作。

(四) 审核区政府各部门（直属事业单位）和街道办事处请示、报告区政府的事项，提出办理意见。负责办理市政府和部门及各方面的来文来电。

(五) 督促检查区政府各部门和街道对区政府工作部署、会议决定事项及区政府领导同志指示的执行和落实情况，及时向区政府领导同志报告。

(六) 负责全国、省、市人大代表建议和政协委员提案的办理、督查和信息反馈，负责与区人大代表、政协委员的日常工作联系。负责区政府党组议事、理论中心组学习、意识形态领域工作及政府

系统党风廉政建设等相关工作。

(七)负责全区政务信息的采集、核实、编撰和上报工作，为区政府领导决策提供参考；负责全区政务信息工作指导、考核及信息员的业务培训工作。

(八)负责组织、协调、指导全区政务公开、政府信息公开工作。

(九)负责街道、区政府部门业务指标考核。

(十)承办区委、区政府和领导同志交办的其他任务。

(十一)职能转变。区政府办公室应加强督查督办工作，加强政府绩效管理工作，实现督考合一，推动党和政府重大决策部署的贯彻落实。加强和改进区政府宣传工作，为推动区政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

二、部门预算单位构成

西岗区人民政府办公室部门预算是西岗区人民政府办公室本部的综合收支计划，无二级单位。西岗区人民政府办公室内设机构共6个：文字综合科、机要秘书科、督查考核科、政务建设（信息政研）科、行政事务科、总值班室。

第三部分

2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门收支预算情况

(一) 2025 年收入预算 719.85 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 719.85 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 719.85 万元，其中：人员经费 616.47 万元，公用经费 72.98 万元，部门预算项目经费 30.4 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 0 万元；政府购买服务支出 5.24 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 3 个，涉及资金 30.4 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年增加 34.25 万元，增减变化的主要原因为人员经费、公用经费增加。

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 719.85 万元，比 2024 年增加 34.25 万元。其中：一般公共预算收入 719.85 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 719.85 万元。

2025 年财政拨款支出预算 719.85 万元，比 2024 年增加 34.25 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 616.47 万元，公用经费 72.98 万元，部门预算项目经费 30.4 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 719.85 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增加 34.25 万元，增长 5%。主要原因：人员增加。

（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719.85万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）509.67万元，比2024年预算增加13.37万元，增长2.7%。主要原因：人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）66.75万元，比2024年预算增加5.38万元，增长8.8%。主要原因：人员增加，养老保险基数调整。

3、卫生健康支出（类）42.72万元，比2024年预算增加2.13万元，增长5.2%。主要原因：人员增加，医疗保险基数调整。

4、住房保障支出（类）100.72万元，比2024年预算增加13.37万元，增长15.3%。主要原因：人员增加，住房公积金基数调整。

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689.45万元，包括人员经费616.47万元，公用经费72.98万元。其中：

1、工资福利支出607.6万元，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、住房公积金等。

2、商品和服务支出 72.28 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 8.87 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

4、资本性支出 0.7 万元，主要用于：办公设备购置。

五、“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款预算为 13.4 万元，包括西岗区人民政府办本部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 2024 年预算减少（增加）0 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 2024 年预算减少（增加）0 万元。主要原因：严格按照因公出国（境）规定，不做因公出国（境）预算安排。

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，主要原因：无公务接待安排。

公务用车购置及运行费预算 13.4 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,主要原因:公车改革,部门无公务用车购置需求。公务用车运行费 13.4 万元,比 2024 年预算减少(增加)0 万元,主要原因:车辆情况无变化。

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	13.4	13.4
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	13.4	13.4
其中: 公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	13.4	13.4

六、政府性基金预算支出预算情况

2025 年度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

2025 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）部门管理专项资金情况

2025 年本部门管理专项资金共 3 个，涉及资金 30.4 万元。其中：政府工作性经费项目 16.16 万元；政府值班室相关费用项目 9 万元；网站及政务新媒体内容及安全监测服务项目 5.24 万元。

（二）政府工作性经费项目情况（每个部门至少选取两个项目进行说明）

1、项目概述

项目资金用于保障各项工作的正常开展和运转，圆满完成 2025 年各项工作目标任务。

2、立项依据

西岗区人民政府办公室需要负责区政府会议的会务工作；督促检查区政府各部门对区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况；协助区政府领导同志组织处理需由区政府处理的突发事件和重大事故；组织办理人大代表建议、政协委员提案；其他综合协调服务保障工作等。

3、实施主体

大连市西岗区人民政府办公室。

4、实施方案

根据工作实际，本着压缩经费支出的原则，保障政府办各项工作的顺利开展。

5、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日。

6、年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算16.16万元。

（三）网站及政务新媒体内容及安全监测服务项目情况

1、项目概述

西岗区门户网站及微信公众号是我区对外发布政府信息的两个重要途径，对更新频次及发布的内容进行实时监测是必不可少的。

2、立项依据

负责区政府办公室政务公开及信息公开工作；负责指导规范全区政府网站管理及信息内容建设，开展政府网站普查；负责对全区政府系统政务新媒体发布信息进行监督检查；国家、省、市会不定期

抽查各地网站及新媒体，如发现错误将进行通报并予以不同程度的绩效考核扣分。

3、实施主体

大连市西岗区人民政府办公室。

4、实施方案

根据工作实际，本着压缩经费支出的原则，保障网站及政务新媒体内容及安全监测服务工作的顺利开展。

5、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日。

6、年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算5.24万元。

（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72.98万元，比2024年预算增加4.71万元，增长6.9%，主要原因是人员增加，机关支行经费使用需求不断增加。

（五）政府采购情况

2025 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；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

（六）预算绩效目标情况

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 3 个，预算金额 30.4 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，本部门共有车辆 4 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 1 辆，应急保障用车 3 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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

14. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

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
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、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	7,198,527.41	一、基本支出	6,894,527.41	一、一般公共服务支出	5,096,654.93	5,096,654.93				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	6,164,682.12	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	729,845.29	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	304,000.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	304,000.00	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	667,450.20	667,450.20				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	427,204.56	427,204.56				
				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	1,007,217.72	1,007,217.72				
				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	7,198,527.41	本年支出合计	7,198,527.41	本年支出合计	7,198,527.41	7,198,527.41				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	7,198,527.41	支出总计	7,198,527.41	支出总计	7,198,527.41	7,198,527.41				

支出预算总表

附表3

金额单位:

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	7,198,527.41	6,894,527.41	6,894,527.41	6,894,527.41				304,000.00	304,000.00	304,000.00					
103-大连市西岗区人民政府办公室	7,198,527.41	6,894,527.41	6,894,527.41	6,894,527.41				304,000.00	304,000.00	304,000.00					
103001-大连市西岗区人民政府办公室(本级)	7,198,527.41	6,894,527.41	6,894,527.41	6,894,527.41				304,000.00	304,000.00	304,000.00					

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	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	7,198,527.41	7,198,527.41	7,198,527.41			
103-大连市西岗区人民政府办公室	7,198,527.41	7,198,527.41	7,198,527.41			
103001-大连市西岗区人民政府办公室（本级）	7,198,527.41	7,198,527.41	7,198,527.41			
201-一般公共服务支出	5,096,654.93	5,096,654.93	5,096,654.93			
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	5,096,654.93	5,096,654.93	5,096,654.93			
2010301-行政运行	4,792,654.93	4,792,654.93	4,792,654.93			
2010302-一般行政管理事务	304,000.00	304,000.00	304,000.00			
208-社会保障和就业支出	667,450.20	667,450.20	667,450.20			
20805-行政事业单位养老支出	667,450.20	667,450.20	667,450.20			
2080501-行政单位离退休	87,114.48	87,114.48	87,114.48			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	580,335.72	580,335.72	580,335.72			
210-卫生健康支出	427,204.56	427,204.56	427,204.56			
21011-行政事业单位医疗	427,204.56	427,204.56	427,204.56			
2101101-行政单位医疗	427,204.56	427,204.56	427,204.56			
221-住房保障支出	1,007,217.72	1,007,217.72	1,007,217.72			
22102-住房改革支出	1,007,217.72	1,007,217.72	1,007,217.72			
2210201-住房公积金	1,007,217.72	1,007,217.72	1,007,217.72			

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	7,198,527.41	7,198,527.41	7,198,527.41			
103-大连市西岗区人民政府办公室	7,198,527.41	7,198,527.41	7,198,527.41			
103001-大连市西岗区人民政府办公室（本级）	7,198,527.41	7,198,527.41	7,198,527.41			
301-工资福利支出	6,075,983.64	6,075,983.64	6,075,983.64			
30101-基本工资	1,390,932.00	1,390,932.00	1,390,932.00			
30102-津贴补贴	1,535,332.32	1,535,332.32	1,535,332.32			
30103-奖金	1,105,944.60	1,105,944.60	1,105,944.60			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	580,335.72	580,335.72	580,335.72			
30110-职工基本医疗保险缴费	242,610.00	242,610.00	242,610.00			
30111-公务员医疗补助缴费	184,594.56	184,594.56	184,594.56			
30112-其他社会保障缴费	29,016.72	29,016.72	29,016.72			
30113-住房公积金	1,007,217.72	1,007,217.72	1,007,217.72			
302-商品和服务支出	1,026,845.29	1,026,845.29	1,026,845.29			
30201-办公费	265,500.00	265,500.00	265,500.00			
30202-印刷费	30,000.00	30,000.00	30,000.00			
30204-手续费	500.00	500.00	500.00			
30207-邮电费	10,500.00	10,500.00	10,500.00			
30211-差旅费	20,000.00	20,000.00	20,000.00			
30213-维修（护）费	10,000.00	10,000.00	10,000.00			
30228-工会经费	58,525.29	58,525.29	58,525.29			
30229-福利费	3,600.00	3,600.00	3,600.00			
30231-公务用车运行维护费	134,000.00	134,000.00	134,000.00			
30239-其他交通费用	331,220.00	331,220.00	331,220.00			
30299-其他商品和服务支出	163,000.00	163,000.00	163,000.00			
303-对个人和家庭的补助	88,698.48	88,698.48	88,698.48			
30302-退休费	86,634.48	86,634.48	86,634.48			
30309-奖励金	720.00	720.00	720.00			
30399-其他对个人和家庭的补助	1,344.00	1,344.00	1,344.00			
310-资本性支出	7,000.00	7,000.00	7,000.00			
31002-办公设备购置	7,000.00	7,000.00	7,000.00			

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
一、一般公共预算拨款收入	7,198,527.41	一、基本支出	6,894,527.41	一、一般公共服务支出	5,096,654.93	5,096,654.93	
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	6,164,682.12	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	729,845.29	三、国防支出			
		二、项目支出	304,000.00	四、公共安全支出			
		部门预算	304,000.00	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	667,450.20	667,450.20	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	427,204.56	427,204.56	
				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	1,007,217.72	1,007,217.72	
				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	7,198,527.41	本年支出合计	7,198,527.41	本年支出合计	7,198,527.41	7,198,527.41	
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余			
收入总计	7,198,527.41	支出总计	7,198,527.41	支出总计	7,198,527.41	7,198,527.41	

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	7,198,527.41	6,894,527.41	6,164,682.12	729,845.29	304,000.00
103-大连市西岗区人民政府办公室	7,198,527.41	6,894,527.41	6,164,682.12	729,845.29	304,000.00
103001-大连市西岗区人民政府办公室（本级）	7,198,527.41	6,894,527.41	6,164,682.12	729,845.29	304,000.00
201-一般公共服务支出	5,096,654.93	4,792,654.93	4,062,809.64	729,845.29	304,000.00
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	5,096,654.93	4,792,654.93	4,062,809.64	729,845.29	304,000.00
2010301-行政运行	4,792,654.93	4,792,654.93	4,062,809.64	729,845.29	
2010302-一般行政管理事务	304,000.00				304,000.00
208-社会保障和就业支出	667,450.20	667,450.20	667,450.20		
20805-行政事业单位养老支出	667,450.20	667,450.20	667,450.20		
2080501-行政单位离退休	87,114.48	87,114.48	87,114.48		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	580,335.72	580,335.72	580,335.72		
210-卫生健康支出	427,204.56	427,204.56	427,204.56		
21011-行政事业单位医疗	427,204.56	427,204.56	427,204.56		
2101101-行政单位医疗	427,204.56	427,204.56	427,204.56		
221-住房保障支出	1,007,217.72	1,007,217.72	1,007,217.72		
22102-住房改革支出	1,007,217.72	1,007,217.72	1,007,217.72		
2210201-住房公积金	1,007,217.72	1,007,217.72	1,007,217.72		

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	6,894,527.41	6,164,682.12	729,845.29
103-大连市西岗区人民政府办公室	6,894,527.41	6,164,682.12	729,845.29
103001-大连市西岗区人民政府办公室（本级）	6,894,527.41	6,164,682.12	729,845.29
301-工资福利支出	6,075,983.64	6,075,983.64	
30101-基本工资	1,390,932.00	1,390,932.00	
30102-津贴补贴	1,535,332.32	1,535,332.32	
30103-奖金	1,105,944.60	1,105,944.60	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	580,335.72	580,335.72	
30110-职工基本医疗保险缴费	242,610.00	242,610.00	
30111-公务员医疗补助缴费	184,594.56	184,594.56	
30112-其他社会保障缴费	29,016.72	29,016.72	
30113-住房公积金	1,007,217.72	1,007,217.72	
302-商品和服务支出	722,845.29		722,845.29
30201-办公费	103,900.00		103,900.00
30202-印刷费	30,000.00		30,000.00
30204-手续费	500.00		500.00
30207-邮电费	10,500.00		10,500.00
30211-差旅费	20,000.00		20,000.00
30213-维修（护）费	10,000.00		10,000.00
30228-工会经费	58,525.29		58,525.29
30229-福利费	3,600.00		3,600.00
30231-公务用车运行维护费	134,000.00		134,000.00
30239-其他交通费用	331,220.00		331,220.00
30299-其他商品和服务支出	20,600.00		20,600.00
303-对个人和家庭的补助	88,698.48	88,698.48	
30302-退休费	86,634.48	86,634.48	
30309-奖励金	720.00	720.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	1,344.00	1,344.00	
310-资本性支出	7,000.00		7,000.00
31002-办公设备购置	7,000.00		7,000.00

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	公务用车运行维护费	
合 计	134,000.00		134,000.00		134,000.00	
103-大连市西岗区人民政府办公室	134,000.00		134,000.00		134,000.00	
103001-大连市西岗区人民政府办公室（本级）	134,000.00		134,000.00		134,000.00	

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			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

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			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

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			304,000.00	304,000.00				
1	103001-大连市西岗区人民政府办公室 (本级)	政府工作性经费	31-部门项目	161,600.00	161,600.00				
2	103001-大连市西岗区人民政府办公室 (本级)	政府值班室相关费用	31-部门项目	90,000.00	90,000.00				
3	103001-大连市西岗区人民政府办公室 (本级)	网站及政务新媒体内容及安全监测服务	31-部门项目	52,400.00	52,400.00				

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				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

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					52,400.00
103001-大连市西岗区人民政府办公室（本级）					52,400.00
网站及政务新媒体内容及安全监测服务	05-政府履职所需辅助性服务	0510-信息化服务	政府机构的信息技术、软件开发设计 & 网络管理与维护	201-一般公共服务支出	52,400.00

部门（单位）整体支出绩效目标表

预算年度:2025

预算（单位）名称：103-大连市西岗区人民政府办公室

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		7,198,527.41	6,894,527.41	6,894,527.41			304,000.00	304,000.00	
整体绩效目标	<p>根据区政府领导同志的指示，对区政府的重要工作部署进行调查研究和综合协调。协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。负责起草《政府工作报告》、区政府重要材料和区领导重要讲话。负责组织起草、审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。负责办理市政府和部门及各方面的来文来电。负责组织、协调、指导全区政务公开、政府信息公开工作。承办区委、区政府和领导同志交办的其他任务。</p>								
年度绩效指标									
部门整体绩效情况	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
部门整体绩效情况	04-政府办公室全面工作/01-政府办公室全面工作	编制政府工作报告	产出指标	数量指标	政府工作报告数量。	≥	800	份	10
		保障区政府、政府办正常运行	产出指标	质量指标	服务领导、服务部门、服务群众。	≥	95	%	10
		应急突发事件协调处置	效益指标	可持续影响指标	应急突发事件协调处置时限。	≤	30	分钟	10
	05-上级政策和指示在本机关的贯彻和执行/01-上级政策和指示在本机关的贯彻和执行	准确及时发布信息、报告	产出指标	数量指标	反映发布的信息个数、每月信息报告数量。	≥	1000	次/年	5
		上传下达收发文工作信息上传下达的准确性和时效性	效益指标	经济效益指标	紧紧围绕区政府有效运转，与各方关系综合协调，有力解决问题矛盾，及时上传下达，为推动经济社会高质量发展的作用较大。	≤	5	工作日	10
	06-领导参谋，协助/01-领导参谋，协助	传达政令、宣传政策、指导工作、服务社	效益指标	社会效益指标	传达政令、宣传政策、指导工作、服务社会。	≥	95	%	5
	07-组织制定、实施、监督、检查/01-组织制定、实施、监督、检查	值班、值守	产出指标	质量指标	检查各单位值班情况，保证信息准确。	≥	20	次/年	10
		督查考核	效益指标	社会效益指标	负责对政府重要工作、领导批示等开展专项督查和定期督查。	≥	95	%	10
	08-批阅、审签/01-批阅、审签	公文流转、办结	产出指标	时效指标	公文流转、办结及时性。	≤	5	工作日	10
09-其他/01-其他	控制支出	产出指标	成本指标	在预算范围内，保障日常工作顺利进行。	≤	100	%	10	
其他说明									

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
合计：			304,000.00								
	21020323T000000284972-政府工作性经费	10	161,600.00	日常办公中购买的服务、办公用品、加班餐费、值班室人员误餐费等工作中涉及的消费。	产出指标	数量指标	政府工作报告数量。	≥	800	份	10
						质量指标	做好服务领导、服务部门、服务群众。	≥	95	%	20
						时效指标	公文流转、办结及时性。	≤	5	工作日	10
					效益指标	经济效益指标	紧紧围绕区政府有效运转，与各方关系综合协调，有力解决问题矛盾，及时上传下达，为推动经济社会高质量发展的作用较大。	≤	5	工作日	10
						社会效益指标	传达政令、宣传政策、指导工作、服务社会率。	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	政府及社会满意度。	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本指标	在预算范围内，保障区政府、政府办日常工作顺利进行。	≤	100	%	20
					产出指标	数量指标	值班、值守天数。	≥	365	天	10
						质量指标	保证信息准确，检查各单位值班情况。	≥	20	次/年	20
						时效指标	值班、值守工作完成及时性。	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	保障值班室正常运行。	=	24	小时/天	10
						可持续影响指标	应急突发事件协调处置。	≤	30	分钟	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体认可程度。	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本指标	在预算范围内，按要求发放值班补助。	≤	100	%	20
						数量指标	反映发布的信息个数、信息报告数量。	≥	1000	次/年	10
103001-大连市西岗区人民政府办公室（本级）	21020323T000000284987-政府值班室相关费用	10	90,000.00	政府值班室值班补助及值班室设施设备耗材等相关费用。							

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
	21020324T000000361578- 网站及政务新媒体内容 及安全监测服务	10	52,400.00	西岗区门户网站及微信公 众号是我区对外发布政府 信息的两个重要途径，对 更新频次及发布的内容进 行实时监测是必不可少的 。	产出指标	质量指标	反映预期提供的公共产品和服务 达到的标准、水平和效果，如“ 正确率”。	≥	95	%	20
时效指标						反映发布信息含有错误的发现时 间。	≤	48	小时	10	
效益指标					社会效益指标	提高政府公信力和人民群众对政 府满意度。	≥	95	%	10	
					可持续影响指标	促进政务建设良性发展。	≥	95	%	10	
满意度指标					服务对象满意度 指标	受益群体认可程度。	≥	95	%	10	
成本指标					经济成本指标	费用控制在批复范围内。	≤	100	%	20	