

# 大连市西岗区发展和改革局 2022 年度部门预算

## 目录

### 第一部分 大连市西岗区发展和改革局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

### 第二部分 大连市西岗区发展和改革局概况 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

十五、区本级项目支出绩效目标表

### 第三部分 大连市西岗区发展和改革局概况 2022 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 大连市西岗区发展和改革局概况

### 一、主要职责

(一) 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展总体规划、专项规划、区域规划，衔接需要安排区政府投资和涉及重大项目的规划，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全区发展战略规划的制度机制。

(二) 起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革等文件草案。协调解决区域经济和社会发展中的重大问题。

(三) 统筹协调全区经济社会发展，研判经济发展趋势，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。综合协调全区宏观经济政策，会同相关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。

(四) 负责监测全区宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议，研究并协调解决全区经济运行有关重大问题，为区委、区政府决策提供依据。

(五) 承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改

革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。指导企业深化改革。

（六）承担全区固定资产投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施。按权限对全区企业投资项目进行核准、备案，负责编制区本级政府投资计划，对区政府投资项目进行审批。协调组织各部门做好国家、省、市各类扶持资金的申报工作。

（七）推进全区经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。会同有关部门拟订全区服务业发展战略和重大政策。

（八）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订人口发展规划，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等发展政策，推进社会事业建设。

（九）负责统筹推进落实省市区域发展总体战略。

（十）负责全区社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。

（十一）承担贯彻落实国家、省、市价格政策、收费政策的责任，并组织实施；承担全区重要商品价格变动进行监测的责任。

（十二）推进全区可持续发展战略，负责节能综合协调工作。

（十三）研究全区国民经济与国防建设的关系，组织实施全区国民经济动员有关工作。

（十四）组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管

理工作。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

大连市西岗区发展和改革局部门预算是大连市西岗区发展和改革局本部综合收支计划，无二级单位。

下列内设机构：

(一) **综合科**。负责有关会议的筹备、组织、协调工作；负责局内调研工作的组织与协调；负责部门之间的沟通协调工作，负责局内各科室工作的协调及各项工作的督办、催办；负责组织局内文件、规章制度的制定和落实工作；负责局内计划、总结、会议材料的起草工作；负责文书处理、档案归档、印信管理以及信息、信访、保密工作；负责全局财务报帐、劳动工资及固定资产的管理工作；负责全局党建、精神文明、人事管理、政务公开、实绩考核等工作。组织全局做好年度考核、评比、总结；负责全局老干部、后勤、接待、福利等工作；协调办理建议、提案；承办局领导交办的其他事项。

行政编制 3 名，科长职数 1 名，工勤编制 3 名。

(二) **发展规划科**。负责拟订并组织实施全区国民经济和社会事业发展战略、中长期规划及年度计划；研究提出国民经济和社会发展的总体目标、措施和重点方针政策；受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展报告；协调有关部门拟订全区各专项发展战略和产业发展规划；负责提出宏观调控目标，掌握国民经济和社会发展规划执行情况以及提出运用各种经济手段和政策建议；负责研究制定推进区域经济发展相关政策，并组织落实；负责生态文明建设和节能的

综合协调工作；负责节约用水相关工作；承办局领导交办的其他事项。

行政编制 3 名，科长职数 1 名。

**（三）项目发展科。**负责全区投资和建设领域的方针、政策和措施，组织编制全区固定资产投资中、长期发展规划和年度计划；负责全区重点产业项目计划编制，全区企业投资项目核准、备案工作；负责全区政府投资计划编制，政府投资项目立项审批工作；负责全区社会固定资产投资总规模，规划重大项目的布局；做好重大项目的分析、研究等各项调研工作；衔接上级有关部门，争取国家、省、市政策和资金扶持；强化 PPP 项目管理，会同有关部门做好项目的规划、审核、储备等工作。承办局领导交办的其他事项。

行政编制 3 名，科长职数 1 名。

**（四）经济协调科。**负责跟踪落实全区经济计划指标的执行情况，对经济形势进行监测预警和综合分析；负责区级领导服务企业相关工作；组织开展对经济和社会发展全局性、战略性、综合性和长期性问题研究及组织专家进行论证，为领导决策提供依据；负责统筹协调区东北老工业基地全面振兴、对口合作等工作；负责全区价格管理和监测工作，定期进行价格走势的分析调查；承办局领导交办的其他事项。

行政编制 3 名，科长职数 1 名。

**（五）综合改革科。**负责制定实施全区经济体制改革等重大政策落实的相关配套政策、指导意见、具体方案；统筹协调推进全区供给侧结构性改革工作；组织实施区街企业转制相关工作；负责全区社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设；负责全区国防经济动员工作；协调组织全区突发公共事件应急物资储备工作；承办

局领导交办的其他事项。

行政编制 3 名，科长职数 1 名。

**(六) 产业发展科。**汇总分析全区服务业发展总体情况，组织拟订全区服务业发展规划、计划、政策措施，并组织实施；组织协调解决服务业发展中的重大问题，提出相关对策和建议；会同相关部门拟订并组织实施全区街道经济工作考核办法，协调组织全区相关经济优惠政策兑现工作；承办局领导交办的其他事项。

行政编制 3 名，科长职数 1 名。

大连市西岗区发展和改革局行政编制 22 名。设局长 1 名，副局长 3 名；正科级领导职数 6 名；机关工勤人员编制 3 名。

## 第二部分

# 大连市西岗区发展和改革局 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
- 十五、区本级项目支出绩效目标表

### 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	1,328.40	一、基本支出	375.40	一、一般公共服务支出	1,182.81	1,182.81				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	341.77	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	33.62	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	956.57	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	186.57	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留	800.00	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	57.16	57.16				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	25.30	25.30				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出	3.57	3.57				
				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	63.13	63.13				
				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						
<b>本年收入合计</b>	<b>1,328.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,331.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,331.97</b>	<b>1,331.97</b>				
上年结转结余	3.57	上年结转结余		上年结转结余						
<b>收入总计</b>	<b>1,331.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,331.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,331.97</b>	<b>1,331.97</b>				

## 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
<b>合 计</b>	<b>1,331.97</b>	<b>1,328.40</b>	<b>1,328.40</b>					<b>3.57</b>	<b>3.57</b>				
126-大连市西岗区发展和改革局	1,331.97	1,328.40	1,328.40					3.57	3.57				
126001-大连市西岗区发展和改革局(本级)	1,331.97	1,328.40	1,328.40					3.57	3.57				

## 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		
<b>合 计</b>	<b>1,331.97</b>	<b>375.40</b>	<b>375.40</b>	<b>375.40</b>				<b>956.57</b>	<b>956.57</b>	<b>956.57</b>					
126-大连市西岗区发展和改革局	1,331.97	375.40	375.40	375.40				956.57	956.57	956.57					
126-大连市西岗区发展和改革局(预留)	800.00							800.00	800.00	800.00					
126001-大连市西岗区发展和改革局(本级)	531.97	375.40	375.40	375.40				156.57	156.57	156.57					

## 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		
<b>合计</b>	<b>1,331.97</b>	<b>1,331.97</b>	<b>1,331.97</b>			
126-大连市西岗区发展和改革委员会	1,331.97	1,331.97	1,331.97			
126-大连市西岗区发展和改革委员会（预留）	800.00	800.00	800.00			
201-一般公共服务支出	800.00	800.00	800.00			
20104-发展与改革事务	800.00	800.00	800.00			
2010402-一般行政管理事务	800.00	800.00	800.00			
126001-大连市西岗区发展和改革委员会（本级）	531.97	531.97	531.97			
201-一般公共服务支出	382.81	382.81	382.81			
20104-发展与改革事务	382.81	382.81	382.81			
2010401-行政运行	229.81	229.81	229.81			
2010402-一般行政管理事务	153.00	153.00	153.00			
208-社会保障和就业支出	57.16	57.16	57.16			
20805-行政事业单位养老支出	57.16	57.16	57.16			
2080501-行政单位离退休	30.18	30.18	30.18			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99	26.99			
210-卫生健康支出	25.30	25.30	25.30			
21011-行政事业单位医疗	25.30	25.30	25.30			
2101101-行政单位医疗	25.30	25.30	25.30			
213-农林水支出	3.57	3.57	3.57			
21303-水利	3.57	3.57	3.57			
2130311-水资源节约管理与保护	3.57	3.57	3.57			
221-住房保障支出	63.13	63.13	63.13			
22102-住房改革支出	63.13	63.13	63.13			
2210201-住房公积金	63.13	63.13	63.13			

## 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		
合计	1,331.97	1,331.97	1,331.97				
126-大连市西岗区发展和改革局	1,331.97	1,331.97	1,331.97				
126-大连市西岗区发展和改革局（预留）	800.00	800.00	800.00				
302-商品和服务支出	800.00	800.00	800.00				
30299-其他商品和服务支出	800.00	800.00	800.00				
126001-大连市西岗区发展和改革局（本级）	531.97	531.97	531.97				
301-工资福利支出	310.72	310.72	310.72				
30101-基本工资	89.66	89.66	89.66				
30102-津贴补贴	97.08	97.08	97.08				
30103-奖金	7.26	7.26	7.26				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	26.99	26.99	26.99				
30110-职工基本医疗保险缴费	13.49	13.49	13.49				
30111-公务员医疗补助缴费	11.81	11.81	11.81				
30112-其他社会保障缴费	1.30	1.30	1.30				
30113-住房公积金	63.13	63.13	63.13				
302-商品和服务支出	190.19	190.19	190.19				
30201-办公费	59.56	59.56	59.56				

## 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		
30217-公务接待费	1.40	1.40	1.40			
30227-委托业务费	3.57	3.57	3.57			
30228-工会经费	3.73	3.73	3.73			
30229-福利费	0.24	0.24	0.24			
30239-其他交通费用	19.98	19.98	19.98			
30299-其他商品和服务支出	101.71	101.71	101.71			
303-对个人和家庭的补助	31.05	31.05	31.05			
30301-离休费	11.69	11.69	11.69			
30302-退休费	18.36	18.36	18.36			
30305-生活补助	0.62	0.62	0.62			
30309-奖励金	0.15	0.15	0.15			
30399-其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	0.22			

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
一、一般公共预算拨款收入	1,328.40	一、基本支出	375.40	一、一般公共服务支出	1,182.81	1,182.81	
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	341.77	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	33.62	三、国防支出			
		二、项目支出	956.57	四、公共安全支出			
		部门预算	156.57	五、教育支出			
		本年预留	800.00	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	57.16	57.16	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	25.30	25.30	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	3.57	3.57	
				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	63.13	63.13	
				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			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,328.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,331.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,331.97</b>	<b>1,331.97</b>	
上年结转结余	3.57	上年结转结余		上年结转结余			
<b>收入总计</b>	<b>1,331.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,331.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,331.97</b>	<b>1,331.97</b>	

## 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	
<b>合 计</b>	<b>1,331.97</b>	<b>375.40</b>	<b>341.77</b>	<b>33.62</b>	<b>956.57</b>
126-大连市西岗区发展和改革委员会	1,331.97	375.40	341.77	33.62	956.57
126-大连市西岗区发展和改革委员会（预留）	800.00				800.00
201-一般公共服务支出	800.00				800.00
20104-发展与改革事务	800.00				800.00
2010402-一般行政管理事务	800.00				800.00
126001-大连市西岗区发展和改革委员会（本级）	531.97	375.40	341.77	33.62	156.57
201-一般公共服务支出	382.81	229.81	196.18	33.62	153.00
20104-发展与改革事务	382.81	229.81	196.18	33.62	153.00
2010401-行政运行	229.81	229.81	196.18	33.62	
2010402-一般行政管理事务	153.00				153.00
208-社会保障和就业支出	57.16	57.16	57.16		
20805-行政事业单位养老支出	57.16	57.16	57.16		
2080501-行政单位离退休	30.18	30.18	30.18		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99	26.99		
210-卫生健康支出	25.30	25.30	25.30		
21011-行政事业单位医疗	25.30	25.30	25.30		
2101101-行政单位医疗	25.30	25.30	25.30		
213-农林水支出	3.57				3.57
21303-水利	3.57				3.57
2130311-水资源节约管理与保护	3.57				3.57
221-住房保障支出	63.13	63.13	63.13		
22102-住房改革支出	63.13	63.13	63.13		
2210201-住房公积金	63.13	63.13	63.13		

## 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
<b>合 计</b>	<b>375.40</b>	<b>341.77</b>	<b>33.62</b>
126-大连市西岗区发展和改革委员会	375.40	341.77	33.62
126001-大连市西岗区发展和改革委员会（本级）	375.40	341.77	33.62
301-工资福利支出	310.72	310.72	
30101-基本工资	89.66	89.66	
30102-津贴补贴	97.08	97.08	
30103-奖金	7.26	7.26	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	26.99	26.99	
30110-职工基本医疗保险缴费	13.49	13.49	
30111-公务员医疗补助缴费	11.81	11.81	
30112-其他社会保障缴费	1.30	1.30	
30113-住房公积金	63.13	63.13	
302-商品和服务支出	33.62		33.62
30201-办公费	6.56		6.56
30217-公务接待费	1.40		1.40
30228-工会经费	3.73		3.73
30229-福利费	0.24		0.24
30239-其他交通费用	19.98		19.98
30299-其他商品和服务支出	1.71		1.71
303-对个人和家庭的补助	31.05	31.05	
30301-离休费	11.69	11.69	
30302-退休费	18.36	18.36	
30305-生活补助	0.62	0.62	
30309-奖励金	0.15	0.15	
30399-其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	

### 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	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	
<b>合 计</b>	<b>1.40</b>					<b>1.40</b>
126-大连市西岗区发展和改革局	1.40					1.40
126001-大连市西岗区发展和改革局(本级)	1.40					1.40

### 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
<b>合 计</b>			

说明：2022年本部门无政府性基金预算。

### 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
<b>合 计</b>			

说明：2022年度本部门无国有资本经营预算。

### 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		
	<b>合 计</b>			<b>956.57</b>	<b>956.57</b>				
1	126-大连市西岗区发展和改革委员会（预算内）	街道经济工作考核专项经费	31-部门项目	800.00	800.00				
2	126001-大连市西岗区发展和改革委员会（本级）	发改业务费	31-部门项目	35.00	35.00				
3	126001-大连市西岗区发展和改革委员会（本级）	项目谋划和项目评估费用	31-部门项目	100.00	100.00				
4	126001-大连市西岗区发展和改革委员会（本级）	项目评审费	31-部门项目	18.00	18.00				
5	126001-大连市西岗区发展和改革委员会（本级）	2021年中央财政水资源节约与保护资金	31-部门项目	3.57	3.57				

### 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
<b>合计</b>	<b>90.00</b>			<b>90.00</b>
126-大连市西岗区发展和改革委员会	90.00			90.00
126001-大连市西岗区发展和改革委员会（本级）	90.00			90.00

### 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		
<b>合 计</b>					<b>90.00</b>
126001-大连市西岗区发展和改革委员会（本级）					90.00
项目谋划和项目评估费用	04-技术性服务	0401-技术咨询、鉴证评估	对项目谋划编制论证咨询服务	229-其他支出	90.00

绩效目标表

单位信息:	126001-大连市西岗区发展和改革委员会(本级)	项目名称:	街道经济工作考核专项经费						职能职责与活动:	18-其他/01-其他	
主管部门:	126-大连市西岗区发展和改革委员会	项目经办人:							项目总额:	8000000	
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:							其中:	财政资金:	8000000
整体目标:	按区政府要求定期开展街道经济工作考核。							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	质量指标	工作质量合格	=		100	104-项	20	1-正向指标			
产出指标	时效指标	经费拨付及时性	=		100	104-项	20	1-正向指标			
效益指标	社会效益指标	履职基础、公共服务能力提升	=		100	104-项	40	1-正向指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥		90	104-项	10	1-正向指标			

绩效目标表

单位信息:	126001-大连市西岗区发展和改革委员会(本级)	项目名称:	发改业务费						职能职责与活动:	18-其他/01-其他	
主管部门:	126-大连市西岗区发展和改革委员会	项目经办人:							项目总额:	350000	
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:							其中:	财政资金:	350000
整体目标:	根据发改局工作职能,开展各项业务工作。							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	质量指标	经费支付合规性	=		100	104-项	20	1-正向指标			
产出指标	时效指标	经费支付及时性	=		100	104-项	20	1-正向指标			
效益指标	社会效益指标	机构正常运转	=		100	104-项	40	1-正向指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥		90	104-项	10	1-正向指标			

绩效目标表

<b>单位信息:</b>	126001-大连市西岗区发展和改革委员会(本级)	<b>项目名称:</b>	项目谋划和项目评估费用						<b>职能职责与活动:</b>	18-其他/01-其他	
<b>主管部门:</b>	126-大连市西岗区发展和改革委员会	<b>项目经办人:</b>							<b>项目总额:</b>	1000000	
<b>预算执行率权重(%):</b>	10	<b>项目经办人电话:</b>							<b>其中:</b>	<b>财政资金:</b>	1000000
<b>整体目标:</b>	根据大连市项目谋划工作专班办公室关于印发《大连市项目谋划工作专班2021年实施方案》的通知(市项目谋划办字[2021]1号)、大连市人民政府办公室关于印发大连市城市更新实施方案的通知(大政办[2021]7号)文件要求,进行项目策划、城市更新谋划工作。							<b>财政专户管理资金:</b>	0		
								<b>单位资金:</b>	0		
								<b>社会投入资金:</b>	0		
								<b>银行贷款:</b>	0		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>历史参考值</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>权重(%)</b>	<b>指标方向性</b>			
产出指标	质量指标	经费支付合规性	=		100	78-件	20	1-正向指标			
产出指标	时效指标	经费支付及时性	=		100	78-件	20	1-正向指标			
效益指标	社会效益指标	机构正常运转	=		100	69-个	40	1-正向指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥		90	104-项	10	1-正向指标			

绩效目标表

<b>单位信息:</b>	126001-大连市西岗区发展和改革委员会(本级)	<b>项目名称:</b>	项目评审费						<b>职能职责与活动:</b>	18-其他/01-其他	
<b>主管部门:</b>	126-大连市西岗区发展和改革委员会	<b>项目经办人:</b>							<b>项目总额:</b>	180000	
<b>预算执行率权重(%):</b>	10	<b>项目经办人电话:</b>							<b>其中:</b>	<b>财政资金:</b>	180000
<b>整体目标:</b>	依据中华人民共和国国务院令712号,《政府投资条例》第二章政府投资决策第十一条中,对经济社会发展、社会公众利益有重大影响或者投资规模较大的政府投资项目,投资主管部门或者其他有关部门应当在中介服务机构评估、公众参与、专家评议、风险评估的基础上作出是否批准的决定。							<b>财政专户管理资金:</b>	0		
								<b>单位资金:</b>	0		
								<b>社会投入资金:</b>	0		
								<b>银行贷款:</b>	0		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>历史参考值</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>权重(%)</b>	<b>指标方向性</b>			
产出指标	质量指标	经费支付合规性	=		100	78-件	20	1-正向指标			
产出指标	时效指标	建设项目评估完成及时性	=		100	78-件	20	1-正向指标			
效益指标	社会效益指标	建设项目机构正常运转	=		100	78-件	40	1-正向指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥		90	78-件	10	1-正向指标			

# 第三部分

## 大连市西岗区发展和改革局 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 1331.97 万元，比 2021 年增加 107.21 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1328.4 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 3.57 万元。

2022 年支出预算 1331.97 万元，比 2021 年增加 107.21 万元。其中：人员经费 341.77 万元，公用经费 33.62 万元，部门预算项目经费 156.57 万元，本年预留项目经费 800 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 1331.97 万元，比 2021 年增加 107.21 万元。其中：一般公共预算收入 1328.4 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，上年结转结余 3.57 万元。

2022 年财政拨款支出预算 1331.97 万元，比 2021 年增加 107.21 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 341.77 万元，公用经费 33.62

万元，部门预算项目经费 156.57 万元，本年预留项目经费 800 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 1331.97 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 107.21 万元，增长 9%。主要原因：新增项目谋划和项目评估费用。

#### (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 1331.97 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）1182.81 万元，比 2021 年预算增加 106.92 万元，增加 9%。主要原因：新增项目谋划和项目评估费用。

2、社会保障和就业支出（类）57.16 万元，比 2021 年预算增加 2.41 万元，增加 4%。主要原因：2 人退休，退休人员经费增加。

3、卫生健康支出（类）25.3 万元，比 2021 年预算减少 0.05 万元，下降 0.2%。主要原因：2 人退休，单位缴纳医疗保险费用减少。

4、农林水支出（类）3.57 万元，比 2021 年预算增加 3.57 万元，主要原因：新增西岗区节水型社会达标建设巩固提升服务项目质保金 3.57 万元。

5、住房保障支出（类）63.13 万元，比 2021 年预算减少 5.63 万元，下降 8%。主要原因：2 人退休，单位缴纳住房公积金费用减少。

### 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 375.4 万元，包括人员经费 341.77 万元，公用经费 33.62 万元。其中：

1、工资福利支出 310.72 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 33.62 万元，主要用于：办公费、公务接待费、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 31.05 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、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

大连市西岗区发展和改革局 2022 年“三公”经费财政拨款预算为 1.4 万元，包括大连市西岗区发展和改革局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 2021 年预算减少 0.05 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 0 万元，主要原因是无因公出国（境）事项无因公出国（境）事项。

公务接待费预算 1.4 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 0.05 万元，主要原因是厉行节约、改进工作作风、密切联系群众、**中央**八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费。2022 年“三公”经费预算继续压减 3%。

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 年预算减少 0 万元，主要原因是公车改革，部门无公务用车。公务用车运行费 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，主要原因是公车改革，部门无公务用车。

## 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）街道经济工作考核项目情况

#### 1、项目概述

对各街道经济工作进行考核，并兑现工作经费。

#### 2、立项依据

《西岗区街道经济工作考核办法》（西委办发〔2016〕17 号）。

#### 3、实施主体

西岗区发展和改革局。

#### 4、实施方案

（1）主要目标及总体思路：为进一步完善区实绩考核机制，充分调动街道经济工作的积极性、主动性，全力以赴稳增长，促进全区经济持续健康发展，按照区委、区政府工作要求，我区制定了《西岗区

街道经济工作考核办法》(西委办发〔2016〕17号)。每年根据经济形势发展需要,适时、适度调整具体考核方案及相关实施细则,对各街道当年经济工作情况进行考核,并兑现工作经费。

(2) 实施方式:制定当年考核方案和实施细则,并与年度计划衔接分解各指标任务,每季度按照时序进度对街道相关工作进行考核评价。各考核责任单位,对口承担责任指标的解释、核准上报工作。领导小组办公室根据各考核责任单位的考核意见进行测算、汇总,提交领导小组审议通过后,按照程序开展经费的拨付兑现工作。

(3) 实施要求:每项指标的考核要有考核标准和办法,考核工作不得搞平均、搞平衡。考核结果要准确、并有依据,确保每项考核结果客观公正。

## 5、实施周期

2022年1月至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800万元。

## (二) 项目评审费项目情况

### 1、项目概述

对投资项目进行评估咨询,包括项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告及其他履行投资管理职能所需的专业技术服务,并支付咨询费用。

### 2、立项依据

《关于印发大连市发展和改革委员会委托投资咨询评估管理办法

的通知》(大发改审批字〔2018〕653号)

### 3、实施主体

西岗区发展和改革委员会。

### 4、实施方案

(1) 主要目标及总体思路: 为增强投资决策的科学性和民主性, 提高投资咨询评估的质量和效率, 根据《工程咨询行业管理办法》(国家发展和改革委员会令第9号)和《关于印发大连市发展和改革委员会委托投资咨询评估管理办法的通知》(大发改审批字〔2018〕653号)文件精神, 区发改局通过公开招标或自行采购确定咨询评估机构, 对项目建议书、可行性研究报告、申请报告等的分析评审, 并支付评审费用。

(2) 实施方式: 大连市西岗区发展和改革委员会委托咨询评估机构对我区投资项目进行评估, 评估机构根据项目具体情况邀请相关专家参加评估会, 评估会上, 应形成专家书面个人意见及专家组意见。专家组意见应一次告知项目单位, 要求其补充完善相关资料。评估机构应按照规定, 广泛听取各方面意见, 形成客观、公正的评估报告, 重大分歧意见应在评估报告中全面、如实反映, 报送大连市西岗区发展和改革委员会。

(3) 实施要求: 根据《西岗区固定资产投资项目评审咨询服务合同》规定, 服务期内, 咨询评估机构在接到任务后, 按照委托方要求时间完成咨询工作, 并提供成果文件。

### 5、实施周期

2022年1月至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18万元。

### **(三) 机关(事业)运行经费预算**

机关运行经费是指行政机关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年度机关运行经费财政拨款预算33.62万元，比2021年预算减少1.84万元，降低5%，主要原因是办公费减少。

### **(四) 政府采购情况**

2022年度本部门政府采购预算90万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算90万元、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4个，预算金额953万元，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. **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（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

10. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

12. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（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。

13. 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。

14. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。