

大连市西岗区发展和改革局 2024 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 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

十五、部门整体预算绩效目标申报表

十六、项目绩效目标表

第三部分 大连市西岗区发展和改革局 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市西岗区发展和改革局概况

一、主要职责

大连市西岗区发展和改革局主要职责：

（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。

大连市西岗区信用中心(西岗区价格认定中心)主要职责:

(一) 贯彻落实国家、省、市相关法律法规和方针政策。

(二) 负责承担全区社会信用体系建设综合管理相关事务性工作。

(三) 承担纪检监察、司法、行政机关委托的涉嫌违纪案件、刑事案件和国家行政机关工作中涉及财物的价格认定相关的事务性工作。

(四) 负责全区海洋经济发展的事务性工作。

(五) 承担人防(民防)信息化建设、科研开发、设备设施维护管理及安全监控、战备值班执勤和演练保障工作,组织指挥防空袭保障任务。

(六) 承担区发展和改革局交办的其他工作。

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包括大连市西岗区发展和改革局本部及下属 1 家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位 1 家,事业单位 1 家,具体包括:大连市西岗区发展和改革局、大连市西岗区信用中心。大连市西岗区发展和改革局内设机构:综合科、发展规划科、项目发展科、经济协调科、综合改革科、产业发展科、国防动员科(人防建设管理科)。

第二部分

大连市西岗区发展和改革局 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
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

第三部分

大连市西岗区发展和改革局 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 715.39 万元，比 2023 年增加 60.33 万元。其中：一般公共预算拨款收入 715.39 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。

2024 年支出预算 715.39 万元，比 2023 年增加 60.33 万元。其中：人员经费 598.1 万元，公用经费 47.96 万元，部门预算项目经费 69.34 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 715.39 万元，比 2023 年增加 60.33 万元。其中：一般公共预算收入 715.39 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 715.39 万元。

2024 年财政拨款支出预算 715.39 万元，比 2023 年增加 60.33 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 598.1 万元，公用经费 47.96 万元，部门预算项目经费 69.34 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 715.39 万元，占本年支出预算合

计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算支出预算增加 60.33 万元，增长 9.2%。主要原因：新增下属事业单位一般公共预算支出。

（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 715.39 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)493.04 万元，比 2023 年预算增加 22.17 万元，增长 4.7%。主要原因：新增下属事业单位一般公共服务支出。

2、社会保障和就业支出(类)87.6 万元，比 2023 年预算增加 8.82 万元，增长 11.2%。主要原因：新增下属事业单位工作人员，部门缴纳养老保险费用增多。

3、卫生健康支出（类）38.57 万元，比 2023 年预算增加 7.72 万元，增长 25.0%。主要原因：新增下属事业单位工作人员，部门缴纳医疗保险费用增多。

4、住房保障支出（类）96.18 万元，比 2023 年预算增加 33.31 万元，增长 53.0%。主要原因：新增下属事业单位工作人员，部门缴纳住房公积金费用增多。

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 646.05 万元，包括人员经费 598.1 万元，公用经费 47.96 万元。其中：

1、工资福利支出 559.59 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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 47.96 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

3、对个人和家庭的补助 38.51 万元，主要用于：离休费、退休费、救济费、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

大连市西岗区发展和改革局 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 7.92 万元，包括大连市西岗区发展和改革局本部以及下属 1 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 年预算增加 6.56 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 2023 年预算减少 0 万元，主要原因是无因公出国（境）事项。

公务接待费预算 1.32 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 2023 年预算减少 0.04 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。2024 年“三公”经费预算继续压减 3%。

公务用车购置及运行费预算 6.6 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 年预算减少 0 万元，主要原因是公车改革，部门无公务用车购置需求。公务用车运行费 6.6 万元，比 2023 年预算增加 6.6 万元，主要原因是机构改革，使用 2 台人防特

种专业技术用车。

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）建设项目工作评估经费项目情况

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

大连市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局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局。

（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

2024年1月1日至12月31日。

6、年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算13万元。

（二）人防工作经费项目情况

1、项目概述

2024年度人防工作经费总计16.34万元，其中人防训练、9·18警报试鸣宣传、人防通信设备维修、人防工程维修维护等业务费用10万元。久寿街40号人防地下室物业费（2024年10月1日至2025年9月30日）6.34万元。

2、立项依据

市国动办《2023年大连市人防训练工作计划》；《辽宁省人民防空机动指挥信息系统使用规范》；依据《人民防空工程维护管理办法》（〔2001〕国人防办字第210号）；《前期物业管理服务协议》《润

德·北京公园前期物业管理服务协议》补充协议。

3、实施主体

大连市西岗区发展和改革局（大连市西岗区国防动员办公室、大连市西岗区人民防空办公室）。

4、实施方案

（1）主要目标

充分发挥人防工作“两保障、两服务”作用，保障国家军事安全，保障城市公共安全。

（2）总体思路及实施方式

根据采购相关规定确定项目承接单位，及时开展人防工程维修维护、人防训练、9·18警报试鸣宣传、通讯系统设备、机动警报器维修等业务，确保各项任务按照计划完成并及时支付相关费用。

5、实施周期

2024年1月1日至12月31日。

6、年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算16.34万元，其中：

（1）人防工作业务经费子项目10万元，主要用于人防工程维修维护、人防训练、9·18警报试鸣宣传、通讯系统设备、机动警报器维修等费用支出。

（2）北京公园地下室2024.10.1--2025.9.30物业费子项目6.34万元，主要用于支付物业费。

（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47.96万元，比2023年预算增加

10.75 万元，增长 28.9%，主要原因是新增公务用车运行维护费和下属事业单位运行经费。

（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 4 个，预算金额 69.34 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 2 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 2 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：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算。
- 2. 财政专户管理资金：**财政历年收回结转结余资金。
- 3. 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。
- 4. 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。
- 5. “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。
- 6. 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。
- 7. 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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 8. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：**

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

9. 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（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。

10. 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。

11. 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）：反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 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。

13. 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。

2024年西岗区本级部门预算表

预算部门：126-大连市西岗区发展和改革局

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	7,153,930.73	一、基本支出	6,460,530.73	一、一般公共服务支出	4,930,445.81	4,930,445.81			
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	5,980,967.84	二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	479,562.89	三、国防支出					
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	693,400.00	四、公共安全支出					
五、事业收入		部门预算	693,400.00	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	875,991.12	875,991.12			
九、其他收入				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	385,670.16	385,670.16			
				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	961,823.64	961,823.64			
				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	7,153,930.73	本年支出合计	7,153,930.73	本年支出合计	7,153,930.73	7,153,930.73			
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余					
收入总计	7,153,930.73	支出总计	7,153,930.73	支出总计	7,153,930.73	7,153,930.73			

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	7,153,930.73	7,153,930.73	7,153,930.73			
126-大连市西岗区发展和改革局	7,153,930.73	7,153,930.73	7,153,930.73			
126001-大连市西岗区发展和改革局（本级）	6,157,195.99	6,157,195.99	6,157,195.99			
126002-大连市西岗区信用中心	996,734.74	996,734.74	996,734.74			

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	
合 计	7, 153, 930. 73	7, 153, 930. 73	7, 153, 930. 73			
126-大连市西岗区发展和改革委员会	7, 153, 930. 73	7, 153, 930. 73	7, 153, 930. 73			
126001-大连市西岗区发展和改革委员会（本级）	6, 157, 195. 99	6, 157, 195. 99	6, 157, 195. 99			
201-一般公共服务支出	4, 251, 265. 63	4, 251, 265. 63	4, 251, 265. 63			
20104-发展与改革事务	4, 251, 265. 63	4, 251, 265. 63	4, 251, 265. 63			
2010401-行政运行	3, 557, 865. 63	3, 557, 865. 63	3, 557, 865. 63			
2010402-一般行政管理事务	693, 400. 00	693, 400. 00	693, 400. 00			
208-社会保障和就业支出	785, 516. 40	785, 516. 40	785, 516. 40			
20805-行政事业单位养老支出	785, 516. 40	785, 516. 40	785, 516. 40			
2080501-行政单位离退休	348, 625. 20	348, 625. 20	348, 625. 20			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	436, 891. 20	436, 891. 20	436, 891. 20			
210-卫生健康支出	322, 252. 32	322, 252. 32	322, 252. 32			
21011-行政事业单位医疗	322, 252. 32	322, 252. 32	322, 252. 32			
2101101-行政单位医疗	322, 252. 32	322, 252. 32	322, 252. 32			
221-住房保障支出	798, 161. 64	798, 161. 64	798, 161. 64			
22102-住房改革支出	798, 161. 64	798, 161. 64	798, 161. 64			
2210201-住房公积金	798, 161. 64	798, 161. 64	798, 161. 64			
126002-大连市西岗区信用中心	996, 734. 74	996, 734. 74	996, 734. 74			
201-一般公共服务支出	679, 180. 18	679, 180. 18	679, 180. 18			
20104-发展与改革事务	679, 180. 18	679, 180. 18	679, 180. 18			
2010450-事业运行	679, 180. 18	679, 180. 18	679, 180. 18			

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	
208-社会保障和就业支出	90,474.72	90,474.72	90,474.72		
20805-行政事业单位养老支出	90,474.72	90,474.72	90,474.72		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,474.72	90,474.72	90,474.72		
210-卫生健康支出	63,417.84	63,417.84	63,417.84		
21011-行政事业单位医疗	63,417.84	63,417.84	63,417.84		
2101102-事业单位医疗	63,417.84	63,417.84	63,417.84		
221-住房保障支出	163,662.00	163,662.00	163,662.00		
22102-住房改革支出	163,662.00	163,662.00	163,662.00		
2210201-住房公积金	163,662.00	163,662.00	163,662.00		

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			国有资本经营预算	财政专户管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计	7, 153, 930. 73	7, 153, 930. 73	7, 153, 930. 73			
126-大连市西岗区发展和改革局	7, 153, 930. 73	7, 153, 930. 73	7, 153, 930. 73			
126001-大连市西岗区发展和改革局（本级）	6, 157, 195. 99	6, 157, 195. 99	6, 157, 195. 99			
301-工资福利支出	4, 629, 456. 32	4, 629, 456. 32	4, 629, 456. 32			
30101-基本工资	1, 072, 716. 00	1, 072, 716. 00	1, 072, 716. 00			
30102-津贴补贴	1, 144, 107. 36	1, 144, 107. 36	1, 144, 107. 36			
30103-奖金	830, 753. 00	830, 753. 00	830, 753. 00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	436, 891. 20	436, 891. 20	436, 891. 20			
30110-职工基本医疗保险缴费	183, 007. 32	183, 007. 32	183, 007. 32			
30111-公务员医疗补助缴费	139, 245. 00	139, 245. 00	139, 245. 00			
30112-其他社会保障缴费	24, 574. 80	24, 574. 80	24, 574. 80			
30113-住房公积金	798, 161. 64	798, 161. 64	798, 161. 64			
302-商品和服务支出	1, 142, 766. 47	1, 142, 766. 47	1, 142, 766. 47			
30201-办公费	170, 000. 00	170, 000. 00	170, 000. 00			
30202-印刷费	30, 000. 00	30, 000. 00	30, 000. 00			
30203-咨询费	150, 000. 00	150, 000. 00	150, 000. 00			
30207-邮电费	7, 000. 00	7, 000. 00	7, 000. 00			
30209-物业管理费	63, 400. 00	63, 400. 00	63, 400. 00			
30211-差旅费	54, 000. 00	54, 000. 00	54, 000. 00			
30217-公务接待费	13, 200. 00	13, 200. 00	13, 200. 00			
30227-委托业务费	280, 000. 00	280, 000. 00	280, 000. 00			
30228-工会经费	44, 336. 47	44, 336. 47	44, 336. 47			

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	
30229-福利费	2,760.00	2,760.00	2,760.00			
30231-公务用车运行维护费	66,000.00	66,000.00	66,000.00			
30239-其他交通费用	237,360.00	237,360.00	237,360.00			
30299-其他商品和服务支出	24,710.00	24,710.00	24,710.00			
303-对个人和家庭的补助	384,973.20	384,973.20	384,973.20			
30301-离休费	150,932.28	150,932.28	150,932.28			
30302-退休费	223,912.92	223,912.92	223,912.92			
30306-救济费	7,500.00	7,500.00	7,500.00			
30309-奖励金	1,860.00	1,860.00	1,860.00			
30399-其他对个人和家庭的补助	768.00	768.00	768.00			
126002-大连市西岗区信用中心	996,734.74	996,734.74	996,734.74			
301-工资福利支出	966,418.32	966,418.32	966,418.32			
30101-基本工资	197,028.00	197,028.00	197,028.00			
30102-津贴补贴	250,672.80	250,672.80	250,672.80			
30107-绩效工资	190,419.00	190,419.00	190,419.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	90,474.72	90,474.72	90,474.72			
30110-职工基本医疗保险缴费	36,015.00	36,015.00	36,015.00			
30111-公务员医疗补助缴费	27,402.84	27,402.84	27,402.84			
30112-其他社会保障缴费	10,743.96	10,743.96	10,743.96			
30113-住房公积金	163,662.00	163,662.00	163,662.00			
302-商品和服务支出	30,196.42	30,196.42	30,196.42			
30201-办公费	11,320.00	11,320.00	11,320.00			
30211-差旅费	1,000.00	1,000.00	1,000.00			

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	
30228-工会经费	8,956.42	8,956.42	8,956.42			
30229-福利费	720.00	720.00	720.00			
30239-其他交通费用	7,200.00	7,200.00	7,200.00			
30299-其他商品和服务支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00			
303-对个人和家庭的补助	120.00	120.00	120.00			
30309-奖励金	120.00	120.00	120.00			

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	7,153,930.73	一、基本支出	6,460,530.73	一、一般公共服务支出	4,930,445.81	4,930,445.81		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	5,980,967.84	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	479,562.89	三、国防支出				
		二、项目支出	693,400.00	四、公共安全支出				
		部门预算	693,400.00	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	875,991.12	875,991.12		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	385,670.16	385,670.16		
				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	961,823.64	961,823.64		
				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	7,153,930.73	本年支出合计	7,153,930.73	本年支出合计	7,153,930.73	7,153,930.73		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	7,153,930.73	支出总计	7,153,930.73	支出总计	7,153,930.73	7,153,930.73		

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, 153, 930. 73	6, 460, 530. 73	5, 980, 967. 84	479, 562. 89	693, 400. 00
126-大连市西岗区发展和改革局	7, 153, 930. 73	6, 460, 530. 73	5, 980, 967. 84	479, 562. 89	693, 400. 00
126001-大连市西岗区发展和改革局（本级）	6, 157, 195. 99	5, 463, 795. 99	5, 014, 429. 52	449, 366. 47	693, 400. 00
201-一般公共服务支出	4, 251, 265. 63	3, 557, 865. 63	3, 108, 499. 16	449, 366. 47	693, 400. 00
20104-发展与改革事务	4, 251, 265. 63	3, 557, 865. 63	3, 108, 499. 16	449, 366. 47	693, 400. 00
2010401-行政运行	3, 557, 865. 63	3, 557, 865. 63	3, 108, 499. 16	449, 366. 47	
2010402-一般行政管理事务	693, 400. 00				693, 400. 00
208-社会保障和就业支出	785, 516. 40	785, 516. 40	785, 516. 40		
20805-行政事业单位养老支出	785, 516. 40	785, 516. 40	785, 516. 40		
2080501-行政单位离退休	348, 625. 20	348, 625. 20	348, 625. 20		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	436, 891. 20	436, 891. 20	436, 891. 20		
210-卫生健康支出	322, 252. 32	322, 252. 32	322, 252. 32		
21011-行政事业单位医疗	322, 252. 32	322, 252. 32	322, 252. 32		
2101101-行政单位医疗	322, 252. 32	322, 252. 32	322, 252. 32		
221-住房保障支出	798, 161. 64	798, 161. 64	798, 161. 64		
22102-住房改革支出	798, 161. 64	798, 161. 64	798, 161. 64		
2210201-住房公积金	798, 161. 64	798, 161. 64	798, 161. 64		
126002-大连市西岗区信用中心	996, 734. 74	996, 734. 74	966, 538. 32	30, 196. 42	
201-一般公共服务支出	679, 180. 18	679, 180. 18	648, 983. 76	30, 196. 42	
20104-发展与改革事务	679, 180. 18	679, 180. 18	648, 983. 76	30, 196. 42	
2010450-事业运行	679, 180. 18	679, 180. 18	648, 983. 76	30, 196. 42	
208-社会保障和就业支出	90, 474. 72	90, 474. 72	90, 474. 72		

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	
20805-行政事业单位养老支出	90,474.72	90,474.72	90,474.72		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,474.72	90,474.72	90,474.72		
210-卫生健康支出	63,417.84	63,417.84	63,417.84		
21011-行政事业单位医疗	63,417.84	63,417.84	63,417.84		
2101102-事业单位医疗	63,417.84	63,417.84	63,417.84		
221-住房保障支出	163,662.00	163,662.00	163,662.00		
22102-住房改革支出	163,662.00	163,662.00	163,662.00		
2210201-住房公积金	163,662.00	163,662.00	163,662.00		

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
合 计	6,460,530.73	5,980,967.84	479,562.89
126-大连市西岗区发展和改革委员会	6,460,530.73	5,980,967.84	479,562.89
126001-大连市西岗区发展和改革委员会（本级）	5,463,795.99	5,014,429.52	449,366.47
301-工资福利支出	4,629,456.32	4,629,456.32	
30101-基本工资	1,072,716.00	1,072,716.00	
30102-津贴补贴	1,144,107.36	1,144,107.36	
30103-奖金	830,753.00	830,753.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	436,891.20	436,891.20	
30110-职工基本医疗保险缴费	183,007.32	183,007.32	
30111-公务员医疗补助缴费	139,245.00	139,245.00	
30112-其他社会保障缴费	24,574.80	24,574.80	
30113-住房公积金	798,161.64	798,161.64	
302-商品和服务支出	449,366.47		449,366.47
30201-办公费	50,000.00		50,000.00
30207-邮电费	7,000.00		7,000.00
30211-差旅费	4,000.00		4,000.00
30217-公务接待费	13,200.00		13,200.00
30228-工会经费	44,336.47		44,336.47
30229-福利费	2,760.00		2,760.00
30231-公务用车运行维护费	66,000.00		66,000.00
30239-其他交通费用	237,360.00		237,360.00
30299-其他商品和服务支出	24,710.00		24,710.00

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	384,973.20	384,973.20	
30301-离休费	150,932.28	150,932.28	
30302-退休费	223,912.92	223,912.92	
30306-救济费	7,500.00	7,500.00	
30309-奖励金	1,860.00	1,860.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	768.00	768.00	
126002-大连市西岗区信用中心	996,734.74	966,538.32	30,196.42
301-工资福利支出	966,418.32	966,418.32	
30101-基本工资	197,028.00	197,028.00	
30102-津贴补贴	250,672.80	250,672.80	
30107-绩效工资	190,419.00	190,419.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	90,474.72	90,474.72	
30110-职工基本医疗保险缴费	36,015.00	36,015.00	
30111-公务员医疗补助缴费	27,402.84	27,402.84	
30112-其他社会保障缴费	10,743.96	10,743.96	
30113-住房公积金	163,662.00	163,662.00	
302-商品和服务支出	30,196.42		30,196.42
30201-办公费	11,320.00		11,320.00
30211-差旅费	1,000.00		1,000.00
30228-工会经费	8,956.42		8,956.42
30229-福利费	720.00		720.00
30239-其他交通费用	7,200.00		7,200.00

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
30299-其他商品和服务支出	1,000.00		1,000.00
303-对个人和家庭的补助	120.00	120.00	
30309-奖励金	120.00	120.00	

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	79,200.00		66,000.00		13,200.00
126-大连市西岗区发展和改革局	79,200.00		66,000.00		13,200.00
126001-大连市西岗区发展和改革局（本级）	79,200.00		66,000.00		13,200.00

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
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	
合 计				693,400.00	693,400.00			
1	126001-大连市西岗区发展和改革局（本级）	发改工作业务费	31-部门项目	100,000.00	100,000.00			
2	126001-大连市西岗区发展和改革局（本级）	建设项目工作评估经费	31-部门项目	130,000.00	130,000.00			
3	126001-大连市西岗区发展和改革局（本级）	人防工作经费	31-部门项目	163,400.00	163,400.00			
4	126001-大连市西岗区发展和改革局（本级）	项目谋划推进工作经费	31-部门项目	300,000.00	300,000.00			

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				

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					

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

部门整体绩效目标表

(2024年度)

预算部门名称	大连市西岗区发展和改革委员会							
年度绩效目标	根据发改局、信用中心（价格认定中心）工作职责、上级部门和区委区政府工作安排，完成各项工作。							
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
	发改工作业务费	根据发改局工作职责、上级部门和区委区政府工作安排，开展各项工作任务。	产出指标	质量指标	工作规范性	定性	规范	项
					经费支付合规性	定性	合规	项
			效益指标	社会效益指标	经费支付及时性	定性	及时	项
					保障部门工作正常运作	定性	正常运转	项
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		
	建设项目工作评估经费	对投资项目进行咨询，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所需的技术服务，并支付咨询费用。	产出指标	质量指标	评估报告通过率	≥	90	%
					经费支付合规性	定性	合规	项
			效益指标	社会效益指标	咨询评估完成及时性	定性	及时	项
					咨询评估服务规范化	定性	规范	项
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥	90	%		
	人防工作经费	根据人防工作职责、上级部门和区委区政府工作安排，开展各项工作任务。	产出指标	质量指标	工作规范性	定性	规范	项
					经费支付合规性	定性	合规	项
			效益指标	社会效益指标	工作完成及时性	定性	及时	项
					保障部门工作正常运作	定性	正常运转	项
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%		
	项目谋划推进工作经费	根据文件及工作安排开展西岗区项目谋划、重大项目签约等工作。	产出指标	质量指标	工作规范性	定性	规范	项
					经费支付合规性	定性	合规	项
			效益指标	社会效益指标	及时按计划完成阶段性工作	定性	及时	项
					提升全区项目谋划科学性	定性	科学	项
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%			

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	发改工作业务费	年度预算金额 (万元)	10		
主管部门	大连市西岗区发展和改革局	实施单位	大连市西岗区发展和改革局		
年度绩效目标	根据发改局工作职责、上级部门和区委区政府工作安排，开展各项业务工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	质量指标	工作规范性	定性	规范	项
		经费支付合规性	定性	合规	项
	时效指标	经费支付及时性	定性	及时	项
效益指标	社会效益指标	保障部门工作正常运作	定性	正常运转	项
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	建设项目工作评估经费	年度预算金额 (万元)	13		
主管部门	大连市西岗区发展和改革局	实施单位	大连市西岗区发展和改革局		
年度绩效目标	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。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	质量指标	评估报告通过率	≥	90	%
		经费支付合规性	定性	合规	项
	时效指标	咨询评估完成及时性	定性	及时	项
效益指标	社会效益指标	咨询评估服务规范化	定性	规范	项
	可持续影响指标	咨询评估服务优质化	定性	正常运转	项
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	人防工作经费	年度预算金额 (万元)	16.34		
主管部门	大连市西岗区发展和改革局	实施单位	大连市西岗区发展和改革局		
年度绩效目标	根据人防工作职责、上级部门和区委区政府工作安排，开展各项业务工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	质量指标	工作规范性	定性	规范	项
		经费支付合规性	定性	合规	项
	时效指标	工作完成及时性	定性	及时	项
效益指标	社会效益指标	保障部门工作正常运作	定性	正常运转	项
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	项目谋划推进工作经费	年度预算金额 (万元)	30		
主管部门	大连市西岗区发展和改革局	实施单位	大连市西岗区发展和改革局		
年度绩效目标	根据文件及工作安排开展西岗区项目谋划、调研、重大项目签约开工活动等工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	质量指标	工作规范性	定性	规范	项
		经费支付合规性	定性	合规	项
	时效指标	及时按计划完成阶段性工作	定性	及时	项
效益指标	社会效益指标	提升全区项目谋划科学性	定性	科学	项
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%