

大连市西岗区经济发展
服务中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 大连市西岗区经济发展服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区经济发展服务中心 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区经济发展服务中心 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 大连市西岗区经济发展服务中心概况

一、主要职能

1. 贯彻落实国家、省、市、区关于经济建设的法律法规和方针政策，配合政府经济部门研究提出全区经济发展短、中、长期愿景规划、目标任务和政策举措。

2. 调度分析全区经济发展服务工作形势，协调解决经济发展服务工作中存在和产生的重点、难点问题。

3. 承担研究“加大服务力度、拓展服务领域、完善服务功能、提升服务质量”的工作内涵和具体措施，为全区经济发展和营商环境建设提供服务保障。

4. 承担开发维护经济发展服务信息平台、信息库等服务系统，建设助企服务大厅、专项窗口等实体机构，提供特色线上、线下服务。

5. 为辖区内重点企业、大项目、重点项目、外资企业、外资项目及企业提供全方位秘书服务。

6. 承担经济发展数据收集、统计、分析、应用等职责，形成以“大数据”为基础的经济发展服务核心竞争力。

7. 配合政府经济部门做好经济工作和全年重点经济项目的落实工作。

8. 承担转企改制事业单位的历史遗留问题处理工作，做好来信人员接待和维护社会稳定工作。

9. 完成区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

大连市西岗区经济发展服务中心决算仅包括：大连市西岗区经济发展服务中心本级，无下属行政事业单位。

大连市西岗区经济发展服务中心内设机构 4 个，包括：综合部、企业服务部、招商服务部、经济合作部。

第二部分 大连市西岗区经济发展服务中心 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区经济发展服务中心 2023 年度收入支出总计 900.14 万元，与 2022 年度相比，收入支出总计各减少 430.56 万元，下降 32.35%。主要原因：事业单位调整优化，人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 900.14 万元，其中：财政拨款收入 900.14 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 900.14 万元，其中：基本支出 896.32 万元，占 99.6%；项目支出 3.83 万元，占 0.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区经济发展服务中心 2023 年度财政拨款收入总计 900.14 万元，财政拨款支出总计 900.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 430.56 万元，下降 32.35%。主要原因：事业单位调整优化，人员减少。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 430.56 万元，增长下降 32.35%。主要原因：事业单位调整优化，人员减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 67.22%，决算数小

于年初预算数的主要原因：事业单位调整优化，人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市西岗区经济发展服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 900.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 430.56 万元，下降 32.35%。主要原因：事业单位调整优化，人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区经济发展服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 900.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）601.72 万元，占 66.84%；社会保障和就业（类）134.41 万元，占 14.94%；卫生健康支出（类）56.16 万元，占 6.24%；住房保障支出（类）107.85 万元，占 11.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区经济发展服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1338.94 万元，支出决算为 900.14 万元，完成年初预算的 67.23%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位调整优化，人员减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行。主要用于：中心事业运行基本支出。年初预算为 869.08 万元，支出决算为 597.9 万元，完成年初预算的 68.8%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位

调整优化，人员减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要用于：中心项目支出。年初预算为 65.21 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算的 5.9%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费每年有所调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：中心离退休人员费用支出。年初预算为 26.70 万元，支出决算为 20.75 万元，完成年初预算的 77.72%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位调整优化，人员减少。

4. 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）。主要用于：中心在职人员养老保险缴费支出。年初预算为 115.50 万元，支出决算为 77.38 万元，完成年初预算的 67%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位调整优化，人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：中心在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 36.28 万元，支出决算为 36.28 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于中心在职人员医疗保险缴费支出。

年初预算为 85.42 万元，支出决算为 56.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位调整优化，人员减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：中心在职人员住房公积金支出。年初预算为 177.03 万元，支出决算为 107.84 万元，决算数小于预算数的主要原因：事业单位调整优化，人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区经济发展服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 896.32 万元，其中：人员经费 873.13 万元，公用经费 23.19 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 834.22 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、职业年金缴费、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 22.18 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、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. 资本性支出 1.01 万元，主要用于：办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区经济发展服务中心 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.26 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.26 万元，政府性基金预

算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元)，完成年初预算的38.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着过紧日子原则，缩减开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.26万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，原因是暂无因公出国任务。

2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，原因是暂无公务接待任务。

3. 公务用车购置及运行费1.26万元，占“三公”经费支出的38.18%。完成年初预算的38.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位调整优化，人员减少。比上年增加0.97万元，增长334%，主要是维修车辆。其中：公务用车购置费0万元，原因是没有购置车辆。公务用车运行维护费1.26万元，主要用于车辆维修、保险、加油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区经济发展服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区经济发展服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

大连市西岗区经济发展服务中心 2023 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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，其他用车主要是……；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金3.83万元。其中:一般公共预算项目1个,预算资金3.83万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%;国有资本经营预算项目0个,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

2. 项目绩效自评结果。

(1)退养金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.83万元,执行数为3.83万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是财政已拨资金的发放率为100%;二是群众政策满意度为90%以上;三是发放时限为12月以内;发现的主要问题及原因:无。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、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。主要是：XXXXXXXXX收入等。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算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）费反映单位参加国际合作交流、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、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、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；公务用车购置及运行费反映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。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中

的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、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。

第四部分 大连市西岗区经济发展服务中心 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：大连市西岗区经济发展服务中心（本级） 单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 900.14 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 601.72 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 134.41 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 56.16 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 107.85 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 900.14 | 本年支出合计 | 57 | 900.14 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 900.14 | 总计 | 60 | 900.14 |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：大连市西岗区经济发展服务中心（本级） 单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 900.14 | 900.14 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 601.72 | 601.72 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 601.72 | 601.72 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 597.90 | 597.90 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3.83 | 3.83 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134.41 | 134.41 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.41 | 134.41 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.75 | 20.75 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.38 | 77.38 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.28 | 36.28 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.16 | 56.16 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.16 | 56.16 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 56.16 | 56.16 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 107.85 | 107.85 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 107.85 | 107.85 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 107.85 | 107.85 | | | | | |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

| 编制单位： | | 大连市西岗区经济发展服务中心（本级） | | | | | 单位：万元 |
|--------------|------------------------|--------------------|---------------|-------------|--------|------|-----------|
| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 900.14 | 896.32 | 3.83 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 601.72 | 597.90 | 3.83 | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 601.72 | 597.90 | 3.83 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 597.90 | 597.90 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3.83 | | 3.83 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134.41 | 134.41 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.41 | 134.41 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.75 | 20.75 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.38 | 77.38 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.28 | 36.28 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.16 | 56.16 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.16 | 56.16 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 56.16 | 56.16 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 107.85 | 107.85 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 107.85 | 107.85 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 107.85 | 107.85 | | | | |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

| 编制单位： | | | 大连市西岗区经济发展服务中心（本级） | | | | | 单位：万元 | |
|----------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|--------------|--|
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 900.14 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 601.72 | 601.72 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 134.41 | 134.41 | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 56.16 | 56.16 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 107.85 | 107.85 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 900.14 | 本年支出合计 | 59 | 900.14 | 900.14 | | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | | |
| 总计 | 32 | 900.14 | 总计 | 64 | 900.14 | 900.14 | | | |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

| 编制单位： | | 大连市西岗区经济发展服务中心（本级） | | 单位万元 |
|--------------|------------------------|--------------------|---------------|-------------|
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 900.14 | 896.32 | 3.83 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 601.72 | 597.90 | 3.83 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 601.72 | 597.90 | 3.83 |
| 2010350 | 事业运行 | 597.90 | 597.90 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3.83 | | 3.83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134.41 | 134.41 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.41 | 134.41 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.75 | 20.75 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.38 | 77.38 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.28 | 36.28 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.16 | 56.16 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.16 | 56.16 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 56.16 | 56.16 | |
| 221 | 住房保障支出 | 107.85 | 107.85 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 107.85 | 107.85 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 107.85 | 107.85 | |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

| 编制单位： | | | 大连市西岗区经济发展服务中心（本级） | | | | 单位：万元 | | |
|--------|----------------|--------|--------------------|-----------|-------|-------|--------------------|------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 834.22 | 302 | 商品和服务支出 | 22.18 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 327.67 | 30201 | 办公费 | 4.10 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 62.69 | 30202 | 印刷费 | 0.13 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 21.61 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 1.01 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 136.37 | 30205 | 水费 | 0.07 | 31002 | 办公设备购置 | 1.01 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.38 | 30206 | 电费 | 0.30 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 36.28 | 30207 | 邮电费 | 0.75 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.59 | 30208 | 取暖费 | 0.41 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.57 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.22 | 30211 | 差旅费 | 0.75 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 107.85 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.91 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 20.56 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 18.16 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.95 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.19 | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.26 | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 10.29 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.17 | | | | |
| 人员经费合计 | | 873.13 | 公用经费合计 | | | | | | 23.19 |

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07

| 编制单位： | | 大连市西岗区经济发展服务中心（本级） | | | | | 单位：万元 |
|-------|------|--------------------|------|------|------|------|---------|
| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

| | | | | |
|-------|------|--------------------|------|-------|
| 编制单位： | | 大连市西岗区经济发展服务中心（本级） | | 单位：万元 |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：大连市西岗区经济发展服务中心（本级） 单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.30 | | 3.30 | | 3.30 | | 1.26 | | 1.26 | | 1.26 | |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

西岗区经济发展服务中心部门整体绩效自评表

(2023年度)

| 部门整体绩效目标 | 年初总体目标 | | | | 全年完成情况 | | | | | |
|----------|--|----------------------------------|-------|-----------|----------|------|-----|------|-------|-----------|
| | 1. 配合区政府经济部门做好经济工作和全年重点经济项目落实及全区招商引资相关工作，同时为辖区内重点企业、重点项目提供全方位服务工作。 2. 年底前为原工业办下属企业（三厂五厂）职工发放2023年退养老金 | | | | 已完成 | | | | | |
| 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 | 全年完成值 | 偏差原因和改进措施 |
| | 退养老金 | 年底前为原工业办下属企业（三厂五厂）职工发放2023年退养老金。 | 产出指标 | 时效指标 | 退养老金发放时限 | ≤ | 12 | 月 | 100 | |
| | 退养老金 | 年底前为原工业办下属企业（三厂五厂）职工发放2023年退养老金。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退养人员满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | |

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|----------|------|-------|--------|----------------|-----|--------|--------|
| 项目名 | 退养老金 | | | | | | | | |
| 主管部 | 大连市西岗区经济发展服务中心 | | | | 实施单位 | 大连市西岗区经济发展服务中心 | | | |
| 资金投入 (万) | 年初预算数 | | | | 15.21 | | | | |
| | 全年预算数 | | | | 3.83 | | | | |
| | 预算执行数 | | | | 3.83 | | | | |
| 绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 年底前为原工业办下属企业（三厂五厂）职工发放2023年退养老金。 | | | | 发放完毕 | | | | |
| 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 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因和改 |
| 共性指标 | 预算管理 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10.00 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | | |
| | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | | | | | | |
| | 质量指标 | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 退养老金发放时限 | ≤ | 12 | 月 | 100% | 50 | 50 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退养人员满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 40 | 40 | |
| 总计 | | | | | | | 100 | 100.00 | |