

# 西岗区经济发展服务中心2023年度部门预算

## 目录

### 第一部分 西岗区经济发展服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 西岗区经济发展服务中心 2023 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 西岗区经济发展服务中心 2023 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 西岗区经济发展服务中心概况

### 一、主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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”为基础的经济服务核心竞争力。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 完成区政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

西岗区经济发展服务中心部门预算是西岗区经济发展服务中心本部综合收支计划，无二级单位。

内设机构情况：西岗区经济发展服务中心设 6 个内设机构，分别是：党群工作部、办公室、企业服务部、项目服务部、高新技术企业服务部、经济发展数据服务部；3 个分支机构，分别是：区劳动人事争议仲裁院、区劳动保障监察大队、区市场监督管理稽查大队。

## 第二部分

# 西岗区经济发展服务中心 2023 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

## 西岗区经济发展服务中心

### 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门收支预算情况

2023 年收入预算 1338.95 万元，比 2022 年增加 264.72 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1288.95 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 50 万元，上年结转结余 0 万元。

2023 年支出预算 1338.95 万元，比 2022 年增加 264.72 万元。其中：人员经费 1222.19 万元，公用经费 51.55 万元，部门预算项目经费 65.21 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

#### 二、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收入预算 1288.95 万元，比 2022 年增加 214.72 万元。其中：一般公共预算收入 1288.95 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。

2023 年财政拨款支出预算 1288.95 万元，比 2022 年增加 214.72 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 1222.19 万元，公用经费 51.55 万元，部门预算项目经费 65.21 万元，本年预留项目经费 0 万元。

#### 三、2023 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

2023年一般公共预算支出预算1288.95万元，占本年支出预算合计的100%。与2022年相比，一般公共预算支出预算增加214.72万元，增长19.99%。主要原因：人员经费支出与项目经费支出均有增加。

### （二）一般公共预算支出预算结构

2023年一般公共预算支出预算1288.95万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)884.29万元，比2021年预算增加187.34万元，增长26.88%。主要原因是支出科目分类调整，行政及事业基础绩效列入工资。

2、社会保障和就业支出(类)142.19万元，比2020年预算增加29.31万元，增长25.97%。主要原因是社保基数调整。

3、卫生健康支出(类)85.42万元，比2020年预算增加5.39万元，增长6.73%。主要原因是社保基数调整。

4、住房保障支出(类)177.04万元，比2020年预算减少7.34万元，下降3.98%。主要原因是公积金基数调整。

### 四、2023年一般公共预算基本支出预算情况

2023年一般公共预算基本支出预算1273.74万元，包括人员经费1222.19万元，公用经费51.55万元。其中：

1、工资福利支出1193.47万元，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51.55万元，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、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 28.73 万元，主要用于：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

西岗区经济发展服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 3.30 万元，包括西岗区经济发展服务中心本部 1 家与区级财政有经费领拨关系的预算单位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，与 2022 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，主要原因是中心 2022、2023 年均无因公出国（境）计划。

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，主要原因是中心 2022、2023 年均无公务接待计划。

公务用车购置及运行费预算 3.30 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，与 2022 年预算持平，主要原因是中心 2022、2023 年均无公务用车购置计划。公务用车运行费 3.30 万元，

与 2022 年预算持平，主要原因是 2023 年公务用车运行计划基本不变。

## 六、政府性基金预算支出预算情况

2023 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

2023 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）招商服务项目情况

#### 1、项目概述

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，配合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、立项依据

经济中心主要职责为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，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。

#### 3、实施主体

大连市西岗区经济发展服务中心。

#### 4、实施方案

走访京津冀、山东半岛、长三角、珠三角等经济发达地区相关企业，通过实地考察调研、对接项目、经济合作等方式，开展招商引资工作，配合完成区内全年重点经济项目落地。

#### 5、实施周期

项目起始时间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日终止。

## 6、年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算/政府性基金预算 50 万元，其中：

(1) 招商差旅费子项目 25 万元，主要用于中心开展招商引资工作差旅费；

(2) 经济合作差旅费子项目 25 万元，主要用于帮助辖区内重点企业、重点项目对外开展经济合作。

### (二) 机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）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。2023 年度机关（事业）运行经费财政拨款预算 51.55 万元，比 2022 年预算减少 3.03 万元，降低 5.55%，主要原因是中心缩减公用经费支出。

### (三) 政府采购情况

2023 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。

### (四) 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 2 个，预算金额 65.21 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2022 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 1 辆，其他用车主要是一辆江铃全顺辽 BJ5376 在用。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。