

大连市西岗区科技和工业信息化局 2024 年度单位 预算

目录

第一部分 大连市西岗科技和工业信息化局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 大连市西岗科技和工业信息化局 2024 年单位预算表

- 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 大连市西岗科技和工业信息化局 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市西岗科技和工业信息化局概况

（一）拟订全区科技创新发展规划和政策并组织实施；拟订并落实高新技术产业发展工作计划；推动科技服务业发展；组织科技成果、科技项目和科技奖励申报工作。

（二）统筹区域科技创新体系布局，组织各类科技创新平台建设，制定科技企业孵化器、众创空间等创新平台发展工作计划，孵化培育壮大发展科技企业。

（三）贯彻执行国家、省、市引进外国专家政策与计划，建立外国专家联系服务机制。贯彻执行出国（境）培训计划，开展国际科技合作与科技人才交流。

（四）贯彻执行国家、省、市科技人才政策，会同有关部门制定并落实科技人才队伍建设工作计划，促进区域高端科技创新人才集聚。

（五）贯彻国家新型工业化发展战略和政策，制定并组织实施工业和信息化、软件和信息服务业发展工作计划，推进工业供给侧结构性改革和产业结构优化升级。

（六）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息沟通，协调解决工业运行中的有关问题。

(七) 推进工业化和信息化融合发展，促进企业技术创新和技术进步，推动新一代信息技术、高端装备制造等战略性新兴产业发展；开展工业和信息化领域对外合作与交流；

(八) 开展工业和信息产业的资源综合利用、节能减排等工作；依法开展电力设施保护工作；依法管理民用爆炸物品企业。

(九) 促进中小企业、民营经济发展；贯彻落实国家、省、市支持中小企业、民营经济发展的各项扶持政策；引导社会中介组织为中小企业提供服务；参与企业上市的协调工作。

(十) 对大连市西岗区经济发展服务中心承担的高科技产业发展有关工作进行业务指导。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

科工局部门预算是科工局本部综合收支计划，无二级单位。

内设机构情况：综合科、科技科、工信科。

第二部分
科工局 2024 年单位预算表
(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

科工局 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位收支预算情况

2024 年收入预算 251.4 万元，比 2023 年减少 752.85 万元。其中：一般公共预算拨款收入 228.59 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 251.4 万元，比 2023 年减少 752.85 万元。其中：人员经费 211.22 万元，公用经费 17.38 万元，部门预算项目经费 22.81 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 251.41 万元，比 2023 年减少 752.85 万元。其中：一般公共预算收入 251.41 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 0 万元。

2024 年财政拨款支出预算 251.41 万元，比 2023 年减少 752.85 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 211.22 万元，公用经费 17.38 万元，部门预算项目经费 22.81 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 251.41 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减少 752.85 万元，

下降 75%。主要原因：缩减支出。

（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 251.41 万元，主要用于以下方面：

1、科学技术支出（类）181.09 万元，比 2023 年预算减少 731.02 万元，减少 80%。主要原因：缩减支出

2、社会保障和就业支出（类）27.7 万元，比 2023 年预算增加 1.13 万元，增长 4.3%。原因：有人员调入

3、卫生健康支出（类）14.8 万元，比 2023 年预算增加 2.07 万元，增长 16.2%。原因：有人员调入

4、住房保障支出（类）27.82 万元，比 2023 年预算增加 3.99 万元，增长 16.74%。原因：有人员调入

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 228.59 万元，包括人员经费 211.22 万元，公用经费 17.38 万元。其中：

1、工资福利支出 203.62 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……

2、商品和服务支出 38.46 万元，主要用于：办公费、印刷费……

3、对个人和家庭的补助 9.33 万元，主要用于：退休费…

按上述格式依次说明。

无一般公共预算基本支出预算的单位，需说明：2024 年本单位无一般公共预算基本支出。

五、“三公”经费预算情况说明

科工局 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2023 年预算增加（减少）0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本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 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是缩减支出。

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 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是缩减支出。

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 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是 0。公务用车运行费 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是缩减支出。

“三公”经费与上年预算持平或本年“三公”经费预算为零的仍需说明原因。

六、政府性基金预算支出预算情况

2024 年本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2024年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）大连硅巷项目情况

1、项目概述

按照市科技局建设“大连硅巷”西岗先行的总体要求，在区委区政府主要领导关心支持和市科技局创业处指导下，2023年8月23日市科技局在大工-西岗科创产业园举行了全市首个“大连硅巷”揭牌仪式。硅巷作为西岗区创新载体的重要组成部分，是激发创新活动、链接创新资源、深化校地和做的关键抓手。对进一步促进全区各类有效资源深度融合，打造城市品牌具有重要意义。

2、立项依据

根据《国家中长期科技发展规划（2021-2035年）》、《辽宁省“十四五”科技创新规划》、《大连市科技创新发展“十四五”规划》和《西岗区科技创新发展“十四五”规划》，建设完善西岗区创新体系、深入实施创新驱动发展战略，提升区域创新影响力。

3、实施主体

西岗区科技和工业信息化局

实施方案

西岗区以实施创新驱动战略为统领，坚持创新生态、创新平台、创新人才“三位一体”推进，围绕长江路、中山路、高尔基路、新开路为核心街区打造“三横一纵”域内无边界科创街区。核心区域为大

连理工大学-西岗数字产业园和大连化物所-西岗科创产业园。目前与大连理工大学、大连大学、大连化物所、招商集团、浪潮集团等高校院所和央企紧密合作，合力共建一站式双创街区。

下一步结合东关街历史文化街区和高尔基路老建筑存留区的赋能作用，不断将科创资源、商务资源、文化资源、社区资源、环境资源转化为城区经济发展新优势，打造成为原始创新能力显著增强、科技成果转化效能明显提高、“硬科技”创新创业活力持续迸发、高科技企业加速集聚、新兴产业规模持续增长的示范性的“科创街区”。

5、实施周期

2024年起长期实施。

6、年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算5万元。

(二)科技活动周项目情况

1、项目概述

根据科技部、中央宣传部、中国科协要求，结合大连市科技局工作部署，每年例行举办科技活动周。

2、立项依据

(1《科技部 中央宣传部 中国科协关于举办 2024年全国科技活动周的通知》

3、实施主体

大连市西岗区科技和工业信息化局

4、实施方案

运用网络新媒体进行科技成果展示以及科普宣传等，并体验新科技给生活带来的改变及其它科普系列活动。

2 确定活动主题、活动时间、主要活动等

5、实施周期

5 月的第三周。

6、年度预算安排

2022 年拟安排该项目一般公共预算 5 万元，其中：

(1) 科技活动周项目 5 万元，主要用于举办活动、购买活动周奖品等；

(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 17.38 万元，比 2023 年预算增加 2.2 万元，增长 14.6%，主要原因是人员增加。（无机机关运行经费支出的单位，需说明：2024 年无机机关运行经费预算。）

与上年预算持平的支出不用说明变动原因，但仍需列出上下年预算的比较情况。

(四) 政府采购情况

2024 年度本单位政府采购预算 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，本单位共计编制项目绩效目标

7 个，预算金额 22.81 万元，占本单位项目支出预算比重 100%。

（六）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是……。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。

.....

2024年西岗区本级部门预算表

预算部门：127-大连市西岗区科技和工业信息化局

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	2,514,060.08	一、基本支出	2,285,935.08	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	2,112,166.12	二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	173,768.96	三、国防支出					
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	228,125.00	四、公共安全支出					
五、事业收入		部门预算	228,125.00	五、教育支出					
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出	1,810,846.40	1,810,846.40			
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	276,939.84	276,939.84			
九、其他收入				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	148,027.44	148,027.44			
				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	278,246.40	278,246.40			
				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	2,514,060.08	本年支出合计	2,514,060.08	本年支出合计	2,514,060.08	2,514,060.08			
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余					
收入总计	2,514,060.08	支出总计	2,514,060.08	支出总计	2,514,060.08	2,514,060.08			

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	2,514,060.08	2,514,060.08	2,514,060.08			
127-大连市西岗区科技和工业信息化局	2,514,060.08	2,514,060.08	2,514,060.08			
127001-大连市西岗区科技和工业信息化局（本级）	2,514,060.08	2,514,060.08	2,514,060.08			

支出预算总表

附表3

金额单位：元

部门（单位）	总计	基本支出					项目支出					
		合计	财政拨款				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		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	2,514,060.08	2,285,935.08	2,285,935.08	2,285,935.08			228,125.00	228,125.00	228,125.00			
127-大连市西岗区科技和工业信息化局	2,514,060.08	2,285,935.08	2,285,935.08	2,285,935.08			228,125.00	228,125.00	228,125.00			
127001-大连市西岗区科技和工业信息化局（本级）	2,514,060.08	2,285,935.08	2,285,935.08	2,285,935.08			228,125.00	228,125.00	228,125.00			
206-科学技术支出	1,810,846.40	1,582,721.40	1,582,721.40	1,582,721.40			228,125.00	228,125.00	228,125.00			
20601-科学技术管理事务	1,810,846.40	1,582,721.40	1,582,721.40	1,582,721.40			228,125.00	228,125.00	228,125.00			
2060101-行政运行	1,582,721.40	1,582,721.40	1,582,721.40	1,582,721.40								
2060102-一般行政管理事务	228,125.00						228,125.00	228,125.00	228,125.00			
208-社会保障和就业支出	276,939.84	276,939.84	276,939.84	276,939.84								
20805-行政事业单位养老支出	276,939.84	276,939.84	276,939.84	276,939.84								
2080501-行政单位离退休	75,578.04	75,578.04	75,578.04	75,578.04								
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,361.80	201,361.80	201,361.80	201,361.80								
210-卫生健康支出	148,027.44	148,027.44	148,027.44	148,027.44								
21011-行政事业单位医疗	148,027.44	148,027.44	148,027.44	148,027.44								
2101101-行政单位医疗	148,027.44	148,027.44	148,027.44	148,027.44								
221-住房保障支出	278,246.40	278,246.40	278,246.40	278,246.40								
22102-住房改革支出	278,246.40	278,246.40	278,246.40	278,246.40								
2210201-住房公积金	278,246.40	278,246.40	278,246.40	278,246.40								

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	2,514,060.08	2,514,060.08	2,514,060.08			
127-大连市西岗区科技和工业信息化局	2,514,060.08	2,514,060.08	2,514,060.08			
127001-大连市西岗区科技和工业信息化局（本级）	2,514,060.08	2,514,060.08	2,514,060.08			
206-科学技术支出	1,810,846.40	1,810,846.40	1,810,846.40			
20601-科学技术管理事务	1,810,846.40	1,810,846.40	1,810,846.40			
2060101-行政运行	1,582,721.40	1,582,721.40	1,582,721.40			
2060102-一般行政管理事务	228,125.00	228,125.00	228,125.00			
208-社会保障和就业支出	276,939.84	276,939.84	276,939.84			
20805-行政事业单位养老支出	276,939.84	276,939.84	276,939.84			
2080501-行政单位离退休	75,578.04	75,578.04	75,578.04			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,361.80	201,361.80	201,361.80			
210-卫生健康支出	148,027.44	148,027.44	148,027.44			
21011-行政事业单位医疗	148,027.44	148,027.44	148,027.44			
2101101-行政单位医疗	148,027.44	148,027.44	148,027.44			
221-住房保障支出	278,246.40	278,246.40	278,246.40			
22102-住房改革支出	278,246.40	278,246.40	278,246.40			
2210201-住房公积金	278,246.40	278,246.40	278,246.40			

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	
合 计	2,514,060.08	2,514,060.08	2,514,060.08		
127-大连市西岗区科技和工业信息化局	2,514,060.08	2,514,060.08	2,514,060.08		
127001-大连市西岗区科技和工业信息化局（本级）	2,514,060.08	2,514,060.08	2,514,060.08		
301-工资福利支出	2,036,180.08	2,036,180.08	2,036,180.08		
30101-基本工资	486,120.00	486,120.00	486,120.00		
30102-津贴补贴	525,828.24	525,828.24	525,828.24		
30103-奖金	385,270.00	385,270.00	385,270.00		
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	201,361.80	201,361.80	201,361.80		
30110-职工基本医疗保险缴费	84,064.92	84,064.92	84,064.92		
30111-公务员医疗补助缴费	63,962.52	63,962.52	63,962.52		
30112-其他社会保障缴费	11,326.20	11,326.20	11,326.20		
30113-住房公积金	278,246.40	278,246.40	278,246.40		
302-商品和服务支出	384,568.96	384,568.96	384,568.96		
30201-办公费	245,070.00	245,070.00	245,070.00		
30207-邮电费	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
30228-工会经费	20,238.96	20,238.96	20,238.96		
30229-福利费	1,320.00	1,320.00	1,320.00		
30239-其他交通费用	110,640.00	110,640.00	110,640.00		
30299-其他商品和服务支出	2,300.00	2,300.00	2,300.00		
303-对个人和家庭的补助	93,311.04	93,311.04	93,311.04		
30302-退休费	74,858.04	74,858.04	74,858.04		
30309-奖励金	840.00	840.00	840.00		
30399-其他对个人和家庭的补助	17,613.00	17,613.00	17,613.00		

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	2,514,060.08	一、基本支出	2,285,935.08	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	2,112,166.12	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	173,768.96	三、国防支出			
		二、项目支出	228,125.00	四、公共安全支出			
		部门预算	228,125.00	五、教育支出			
		本年预留		六、科学技术支出	1,810,846.40	1,810,846.40	
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	276,939.84	276,939.84	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	148,027.44	148,027.44	
				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	278,246.40	278,246.40	
				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	2,514,060.08	本年支出合计	2,514,060.08	本年支出合计	2,514,060.08	2,514,060.08	
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余			
收入总计	2,514,060.08	支出总计	2,514,060.08	支出总计	2,514,060.08	2,514,060.08	

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	2,514,060.08	2,285,935.08	2,112,166.12	173,768.96	228,125.00
127-大连市西岗区科技和工业信息化局	2,514,060.08	2,285,935.08	2,112,166.12	173,768.96	228,125.00
127001-大连市西岗区科技和工业信息化局（本级）	2,514,060.08	2,285,935.08	2,112,166.12	173,768.96	228,125.00
206-科学技术支出	1,810,846.40	1,582,721.40	1,408,952.44	173,768.96	228,125.00
20601-科学技术管理事务	1,810,846.40	1,582,721.40	1,408,952.44	173,768.96	228,125.00
2060101-行政运行	1,582,721.40	1,582,721.40	1,408,952.44	173,768.96	
2060102-一般行政管理事务	228,125.00				228,125.00
208-社会保障和就业支出	276,939.84	276,939.84	276,939.84		
20805-行政事业单位养老支出	276,939.84	276,939.84	276,939.84		
2080501-行政单位离退休	75,578.04	75,578.04	75,578.04		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,361.80	201,361.80	201,361.80		
210-卫生健康支出	148,027.44	148,027.44	148,027.44		
21011-行政事业单位医疗	148,027.44	148,027.44	148,027.44		
2101101-行政单位医疗	148,027.44	148,027.44	148,027.44		
221-住房保障支出	278,246.40	278,246.40	278,246.40		
22102-住房改革支出	278,246.40	278,246.40	278,246.40		
2210201-住房公积金	278,246.40	278,246.40	278,246.40		

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	2,285,935.08	2,112,166.12	173,768.96
127-大连市西岗区科技和工业信息化局	2,285,935.08	2,112,166.12	173,768.96
127001-大连市西岗区科技和工业信息化局（本级）	2,285,935.08	2,112,166.12	173,768.96
301-工资福利支出	2,036,180.08	2,036,180.08	
30101-基本工资	486,120.00	486,120.00	
30102-津贴补贴	525,828.24	525,828.24	
30103-奖金	385,270.00	385,270.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	201,361.80	201,361.80	
30110-职工基本医疗保险缴费	84,064.92	84,064.92	
30111-公务员医疗补助缴费	63,962.52	63,962.52	
30112-其他社会保障缴费	11,326.20	11,326.20	
30113-住房公积金	278,246.40	278,246.40	
302-商品和服务支出	173,768.96		173,768.96
30201-办公费	34,270.00		34,270.00
30207-邮电费	5,000.00		5,000.00
30228-工会经费	20,238.96		20,238.96
30229-福利费	1,320.00		1,320.00
30239-其他交通费用	110,640.00		110,640.00
30299-其他商品和服务支出	2,300.00		2,300.00
303-对个人和家庭的补助	75,986.04	75,986.04	
30302-退休费	74,858.04	74,858.04	
30309-奖励金	840.00	840.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	288.00	288.00	

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	公务用车运行维护费	
合 计						

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			

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			

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				228,125.00	228,125.00			
1	127001-大连市西岗区科技和工业信息化局（本级）	刑满释放退休人员费用	31-部门项目	17,325.00	17,325.00			
2	127001-大连市西岗区科技和工业信息化局（本级）	科技活动周	31-部门项目	50,000.00	50,000.00			
3	127001-大连市西岗区科技和工业信息化局（本级）	中小企业成长指导资金	31-部门项目	30,000.00	30,000.00			
4	127001-大连市西岗区科技和工业信息化局（本级）	2023年度小微企业创业创新基地城市示范专项资金审计费	31-部门项目	10,800.00	10,800.00			
5	127001-大连市西岗区科技和工业信息化局（本级）	“工业上楼”专项工作资金	31-部门项目	50,000.00	50,000.00			
6	127001-大连市西岗区科技和工业信息化局（本级）	大连“硅巷”专项经费	31-部门项目	50,000.00	50,000.00			
7	127001-大连市西岗区科技和工业信息化局（本级）	展洽会项目	31-部门项目	20,000.00	20,000.00			

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				

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					

部门整体绩效目标表

(2024年度)

预算部门名称	大连市西岗区科技和工业信息化局							
年度绩效目标	(一) 拟订全区科技创新发展规划和政策并组织实施 (二) 统筹区域科技创新体系布局, 组织各类科技创新平台建设, 制定科技企业孵化器、众创空间等创新平台发展工作计划, 孵化培育壮大发展科技企业。(三) 贯彻执行国家、省、市引进外国专家政策与计划, 建立外国专家联系服务机制。贯彻执行出国(境)培训计划, 开展国际科技合作与科技人才交流。(四) 贯彻执行国家、省、市科技人才政策, 会同有关部门制定并落实科技人才队伍建设工作计划, 促进区域高端科技创新人才集聚。(五) 贯彻国家新型工业化发展战略和政策, 制定并组织实施工业和信息化、软件和信息服务业发展工作计划, 推进工业供给侧结构性改革和产业结构优化升级。(六) 监测分析工业经济运行态势, 进行预测预警和信息沟通, 协调解决工业运行中的有关问题。 (七) 推进工业化和信息化融合发展, 促进企业技术创新和技术进步, 推动新一代信息技术、高端装备制造等战略性新兴产业发展; 开展工业和信息化领域对外合作与交流。(八) 开展工业和信息产业的资源综合利用、节能减排等工作, 依法开展电力设施保护工作, 依法管理农田提							
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
	科技活动周	根据科技部、中央宣传部、中国科协要求, 结合大连市科技局工作部署, 每年例行举办科技活动周。运用网络新媒体进行科技成果展示以及科普宣传等, 并体验新科技给生活带来的改变及其它科普系列活动。	产出指标	数量指标	举办活动	≥	1	次
				质量指标	活动完成率	≥	90	%
				时效指标	6月底前完成	=	6	月
			效益指标	社会效益指标	加强科普力度	≥	80	%
				可持续影响指标	持续加强科技宣传	=	1	年
				满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%
	中小企业成长指导	1. 在国家、省、市主流媒体上报道我区中小微企业典型经验做法, 对中小微企业进行宣传。(依据《西岗区加快民营经济发展十条举措》第九条: 弘扬企业家精神定期对我区优秀民营企业和民营企业企业家进行通报表扬及宣传报道。组织开展优秀民营企业家宣讲, 传播民营企业家先进事迹和成功经验, 弘扬新时代创业精神。) 2. 组织企业参加展会等活动的服务费、差旅费等相关费用。 3. 向企业开展政策宣传、培训等费	产出指标	时效指标	向企业宣讲政策	≥	3	次
			效益指标	经济效益指标	加大对民营企业宣传力度	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥	80	%

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	中小企业成长指导资金	年度预算金额 (万元)	3		
主管部门	大连市西岗区科技和工业信息化局	实施单位	大连市西岗区科技和工业信息化局		
年度绩效目标	1. 在国家、省、市主流媒体上报道我区中小微企业典型经验做法，对中小微企业进行宣传。（依据《西岗区加快民营经济发展十条举措》第九条：弘扬企业家精神定期对我区优秀民营企业和民营企业企业家进行通报表扬及宣传报道。组织开展优秀民营企业企业家宣讲，传播民营企业企业家先进事迹和成功经验，弘扬新时代创业精神。） 2. 组织企业参加展会等活动的服务费、差旅费等相关费用。 3. 向企业开展政策宣传、培训等费用。				
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	时效指标	向企业宣讲政策	≥	3	次
效益指标	经济效益指标	加大对民营企业宣传力度	≥	80	%
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	80	%

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	科技活动周	年度预算金额 (万元)	5		
主管部门	大连市西岗区科技和工业信息化局	实施单位	大连市西岗区科技和工业信息化局		
年度绩效目标	根据科技部、中央宣传部、中国科协要求，结合大连市科技局工作部署，每年例行举办科技活动周。运用网络新媒体进行科技成果展示以及科普宣传等，并体验新科技给生活带来的改变及其它科普系列活动。				
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	数量指标	举办活动	≥	1	次
	质量指标	活动完成率	≥	90	%
	时效指标	6月底前完成	=		6月
	社会效益指标	加强科普力度	≥		80%
效益指标	可持续影响指标	持续加强科技宣传	=	1	年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度满意度	≥	80	%