

附件 1

大连市西岗区
经济发展服务中心
2024 年度部门决算



目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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 2024 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收入支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实国家、省、市关于经济发展、支持企业发展的法律法规和方针政策。

(二) 配合区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。

(三) 配合区政府经济部门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。

(四) 配合区政府经济部门开展全区经济运行分析研究，为全区经济工作提供数据支持。

(五) 配合区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。

(六) 配合做好全区招商引资、经济合作交流等工作的事务性工作。

(七) 承担对企业和项目的全方位服务工作。

(八) 承担区委、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部门决算仅包括：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 2024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2024年度收入总计445.66万元，与2023年度相比，收入总计减少454.48万元，下降50.49%。主要原因：人员减少。2024年度支出总计445.66万元，与2023年度相比，减少454.48万元，下降50.49%。主要原因：人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计445.66万元，其中：财政拨款收入445.66万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 445.66 万元，其中：基本支出 443.98 万元，占 99.62%；项目支出 1.68 万元，占 0.38%。

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 2024 年度财政拨款收入总计 445.66 万元，财政拨款支出总计 445.66 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 454.48 万元，下降 50.49%。主要原因：人员减少。与 2023 年度相比，财政拨款支出总减少 454.48 万元，下降 50.49%。主要原因：人员减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 85.69%，决算数小于年初预算数的主要原因：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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 445.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 454.48 万元，下降 50.49%。主

要原因：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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 445.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）308.77 万元，占 69.28%；社会保障和就业支出（类）44.49 万元，占 9.98%；卫生健康支出（类）31.27 万元，占 7.02%；住房保障支出（类）61.12 万元，占 13.72%。

（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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 520.1 万元，支出决算为 445.66 万元，完成年初预算的 85.69%。决算数小于预算数的主要原因：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（项）。主要用于：中心事业运行基本支出。年初预算为 353.04 万元，支出决算为 307.09 万元，完成年初预算的 86.98%。决算数大小于预算数的主要原因：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（项）。主要用于：招商工作。年初预算为 7.61 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年

初预算的 22.08%。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 15.24 万元，支出决算为 1.72 万元，完成了年初预算的 11.29%。决算数小于预算数的主要原因：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 46.63 万元，支出决算为 42.77 万元，完成了年初预算的 91.72%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

5. 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 34.68 万元，支出决算为 31.27 万元，完成了年初预算的 90.17%。决算数小于预算数的原因是：人员减少。

6. 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 62.49 万元，支出决算为 61.12 万元，完成了年初预算的 97.81%。决算数小于预算数的原因是：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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 443.98 万元，其中：人员经费 431.5 万元，公用经费 12.48 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 429.76 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 12.48 万元，主要用于：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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. 对个人和家庭的补助支出 1.74 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算财政拨款“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 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.43 万元，完成年初预算的 13.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆未使用。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 0.43 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。决算数持平年初预算数的主要原因是暂无因公出国（境）任务。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是暂无因公出国（境）任务。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。决算数持平年初预算数的主要原因是暂无公务接待任务。2024 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2024 年公务接待费与上年持平，主要是暂无公务接待任务。

3. 公务用车购置及运行费 0.43 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 13.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆未使用。减少 0.83 万元，下降 65.87%，主要是车辆未使用。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.43 万元，主要用于保险、维修等，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 2024 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 2024 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 2024 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

大连市西岗区经济发展服务中心 2024 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 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，其他用车主要是招商工作需要；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

1. 项目绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映招商工作 1 个项目自评结果，其中：

（1）招商工作项目绩效自评情况：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 7.61 万元，执行数为 1.68 万元，完成预算的 22.08%。项目绩效目标完成情况：一是完成招商工作任务 90%以上；二是企业对招商工作满意度 90%以上。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

大连市西岗区经济发展服务中心未开展部门评价。

4. 财政评价结果

大连市西岗区财政局未对我中心负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

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**：指除上述“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”等以外的收入。

七、**使用非财政拨款结余(含专用结余)**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

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、**基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十二、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。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指使用一般公共预算、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、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及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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 2024 年度部门决算表

附件

2024 年度部门决算公开表

预算代码：165

部门名称：大连市西岗区经济发展服务中心

收入支出决算公开表

财决公开 01 表

部门(单位): 大连市西岗区经济发展服务中心

2024 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	445.66	一、一般公共服务支出	32	308.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	44.49
	9		九、卫生健康支出	40	31.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	61.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	445.66	本年支出合计	58	445.66
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	445.66	总计	62	445.66

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。

收入决算公开表

财决公开 02 表

部门（单位）：大连市西岗区经济发展服务中心

2024 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				445.66	445.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	308.77	308.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	308.77	308.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	307.09	307.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算公开表

财决公开 03 表

部门（单位）：大连市西岗区经济发展服务中心

2024 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	445.66	443.98	1.68	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	308.77	307.09	1.68	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	308.77	307.09	1.68	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	307.09	307.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 04 表

部门（单位）：大连市西岗区经济发展服务中心

2024 年度

金额单位：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	445.66	一、一般公共服务支出	33	308.77	308.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.49	44.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.27	31.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	61.12	61.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	445.66	本年支出合计	59	445.66	445.66	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	445.66	总计	64	445.66	445.66	0.00	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 05 表

金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区经济发展服务中心

2024 年度

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	445.66	443.98	1.68	445.66	443.98	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	308.77	307.09	1.68	308.77	307.09	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	308.77	307.09	1.68	308.77	307.09	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	0.00	0.00	0.00	307.09	307.09	0.00	307.09	307.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	1.68	0.00	1.68	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	44.49	44.49	0.00	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	44.49	44.49	0.00	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1.72	1.72	0.00	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	42.77	42.77	0.00	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	31.27	31.27	0.00	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	31.27	31.27	0.00	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	31.27	31.27	0.00	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	61.12	61.12	0.00	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	61.12	61.12	0.00	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	61.12	61.12	0.00	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区经济发展服务中心

2024 年度

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	429.76	302	商品和服务支出	31	12.48	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	110.45	30201	办公费	32	1.11	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	105.15	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	15.34	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	59.05	30205	水费	36	0.02	31002	办公设备购置	65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	42.77	30206	电费	37	0.00	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	0.00	30207	邮电费	38	0.45	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	17.72	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	13.55	30209	物业管理费	40	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	4.60	30211	差旅费	41	0.12	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	61.12	30212	因公出国(境)费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30213	维修(护)费	43	0.83	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	0.00	30214	租赁费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	1.75	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	1.71	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职(役)费	18	0.00	30218	专用材料费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	0.00	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.00	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	2.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	0.01	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	0.43	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	7.15	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.03	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	0.21			87	
		29				59				88	
	人员经费合计	30	431.50		公用经费合计					89	12.48

注: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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 07 表

部门（单位）：大连市西岗区经济发展服务中心

2024 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结 转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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情况。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 08 表

部门（单位）：大连市西岗区经济发展服务中心

2024 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
						合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

财决公开 09 表

部门(单位): 大连市西岗区经济发展服务中心

2024 年度

金额单位: 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	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	0.43	0.00	0.43	0.00	0.43	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

(2024 年度)

部门整体绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
	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。	中心全年引进市场主体 116 家，走访企业 100 家，盘活闲置商务楼宇面积 11375 平方米，与企业洽谈合作 50 次。主动上门与区经济部门开展业务对接，联合区科工局赴芜湖考察工业上楼等项目。重点关注外县市区回流资源，引进大连中船新材料、辽宁鑫鑫淼矿业等税源企业。坚持以“全流程管家式服务”帮助企业解决各类难题 30 余件。其中，会同区市场局通过为外资企业量身定制容缺受理、陪同办、“在线云服务”等服务举措，帮助奢华算（大连）供应链有限公司不到 5 小时顺利完成所有开办手续，受到广泛赞誉，在辽宁卫视《辽宁新闻》、大连日报、西岗力量等媒体刊发。								
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
	招商	进行招商活动	效益指标	社会效益指标	完成招商工作任务	≥	90	%	100%	
	招商	服务企业	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	100%	
	招商	进行招商活动	效益指标	经济效益指标	引进市场主体	≥	100	家	116	
	招商	进行招商活动	效益指标	经济效益指标	走访企业	≥	90	家	100	
	招商	进行招商活动	效益指标	经济效益指标	盘活闲置楼宇	≥	10000	m ²	11375	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年招商工作经费								
主管部门	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 (万元)	年初预算数				7.61				
	全年预算数				1.68				
	预算执行数				1.68				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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。				中心全年引进市场主体 116 家，走访企业 100 家，盘活闲置商务楼宇面积 11375 平方米，与企业洽谈合作 50 次。主动上门与区经济部门开展业务对接，联合区科工局赴芜湖考察工业上楼等项目。重点关注外县市区回流资源，引进大连中船新材料、辽宁鑫鑫淼矿业等税源企业。坚持以“全流程管家式服务”帮助企业解决各类难题 30 余件。其中，会同区市场局通过为外资企业量身定制容缺受理、陪同办、“在线云服务”等服务举措，帮助奢华算（大连）供应链有限公司不到 5 小时顺利完成所有开办手续，受到广泛赞誉，在辽宁卫视《辽宁新闻》、大连日报、西岗力量等媒体刊发。				
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	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	完成招商工作任务	≥	90	%	100	80	80	
	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	企业对招商工作满意度	≥	90	%	100	10	10	
总计							100	100	