

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：财政拨款“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

金额单位:元

项 目	收 入	预算数	支出类别	预算数	项 目	支 出				
						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	24,104,953.80	基本支出	8,497,286.04	一、一般公共预算						
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	8,268,980.72	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	228,305.32	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	15,607,667.76	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	15,607,667.76	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	22,327,557.96	22,327,557.96				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	575,564.88	575,564.88				
				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	1,201,830.96	1,201,830.96				
				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	24,104,953.80	本年支出合计	24,104,953.80	本年支出合计	24,104,953.80	24,104,953.80				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	24,104,953.80	支出总计	24,104,953.80	支出总计	24,104,953.80	24,104,953.80				

支出功能分类预算表

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	单位资金
		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	24,104,953.80	24,104,953.80	24,104,953.80				
140-大连市西岗区人力资源和社会保障局	24,104,953.80	24,104,953.80	24,104,953.80				
140002-大连市西岗区人力资源和社会保障局服务中心	24,104,953.80	24,104,953.80	24,104,953.80				
208-社会保障和就业支出	22,327,557.96	22,327,557.96	22,327,557.96				
20801-人力资源和社会保障管理事务	11,602,605.84	11,602,605.84	11,602,605.84				
2080150-事业运行	5,660,988.08	5,660,988.08	5,660,988.08				
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,941,617.76	5,941,617.76	5,941,617.76				
20805-行政事业单位养老支出	1,058,902.12	1,058,902.12	1,058,902.12				
2080502-事业单位离退休	293,765.80	293,765.80	293,765.80				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	765,136.32	765,136.32	765,136.32				
20807-就业补助	9,666,050.00	9,666,050.00	9,666,050.00				
2080799-其他就业补助支出	9,666,050.00	9,666,050.00	9,666,050.00				
210-卫生健康支出	575,564.88	575,564.88	575,564.88				
21011-行政事业单位医疗	575,564.88	575,564.88	575,564.88				
2101102-事业单位医疗	575,564.88	575,564.88	575,564.88				
221-住房保障支出	1,201,830.96	1,201,830.96	1,201,830.96				
22102-住房改革支出	1,201,830.96	1,201,830.96	1,201,830.96				
2210201-住房公积金	1,201,830.96	1,201,830.96	1,201,830.96				

支出经济分类预算表

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	单位资金
		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	24,104,953.80	24,104,953.80	24,104,953.80					
140-大连市西岗区人力资源和社会保障局	24,104,953.80	24,104,953.80	24,104,953.80					
140002-大连市西岗区人力资源和社会保障局 事务服务中心	24,104,953.80	24,104,953.80	24,104,953.80					
301-工资福利支出	7,940,346.92	7,940,346.92	7,940,346.92					
30101-基本工资	2,129,676.00	2,129,676.00	2,129,676.00					
30102-津贴补贴	1,770,690.00	1,770,690.00	1,770,690.00					
30107-绩效工资	1,406,705.00	1,406,705.00	1,406,705.00					
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	765,136.32	765,136.32	765,136.32					
30110-职工基本医疗保险缴费	326,864.16	326,864.16	326,864.16					
30111-公务员医疗补助缴费	248,700.72	248,700.72	248,700.72					
30112-其他社会保障缴费	90,743.76	90,743.76	90,743.76					
30113-住房公积金	1,201,830.96	1,201,830.96	1,201,830.96					
302-商品和服务支出	290,823.08	290,823.08	290,823.08					
30201-办公费	60,605.00	60,605.00	60,605.00					
30202-印刷费	25,830.00	25,830.00	25,830.00					
30204-手续费	205.00	205.00	205.00					
30205-水费	1,048.96	1,048.96	1,048.96					
30206-电费	9,440.64	9,440.64	9,440.64					
30207-邮电费	26,810.00	26,810.00	26,810.00					
30208-取暖费	32,517.76	32,517.76	32,517.76					
30211-差旅费	2,050.00	2,050.00	2,050.00					
30228-工会经费	78,015.72	78,015.72	78,015.72					
30239-其他交通费用	49,200.00	49,200.00	49,200.00					
30299-其他商品和服务支出	5,100.00	5,100.00	5,100.00					
303-对个人和家庭的补助	6,207,733.80	6,207,733.80	6,207,733.80					
30301-离休费	167,438.68	167,438.68	167,438.68					
30302-退休费	124,647.12	124,647.12	124,647.12					

支出经济分类预算表

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	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
30309-奖励金	2,100.00	2,100.00	2,100.00				
30399-其他对个人和家庭的补助	5,913,548.00	5,913,548.00	5,913,548.00				
312-对企业补助	9,666,050.00	9,666,050.00	9,666,050.00				
31299-其他对企业补助	9,666,050.00	9,666,050.00	9,666,050.00				

一般公共预算支出表

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	24,104,953.80	8,497,286.04	8,268,980.72	228,305.32	15,607,667.76
140-大连市西岗区人力资源和社会保障局	24,104,953.80	8,497,286.04	8,268,980.72	228,305.32	15,607,667.76
140002-大连市西岗区人力资源和社会保障局服务中心	24,104,953.80	8,497,286.04	8,268,980.72	228,305.32	15,607,667.76
208-社会保障和就业支出	22,327,557.96	6,719,890.20	6,491,584.88	228,305.32	15,607,667.76
20801-人力资源和社会保障管理事务	11,602,605.84	5,660,988.08	5,432,682.76	228,305.32	5,941,617.76
2080150-事业运行	5,660,988.08	5,660,988.08	5,432,682.76	228,305.32	
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,941,617.76				5,941,617.76
20805-行政事业单位养老支出	1,058,902.12	1,058,902.12	1,058,902.12		
2080502-事业单位离退休	293,765.80	293,765.80	293,765.80		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	765,136.32	765,136.32	765,136.32		
20807-就业补助	9,666,050.00				9,666,050.00
2080799-其他就业补助支出	9,666,050.00				9,666,050.00
210-卫生健康支出	575,564.88	575,564.88	575,564.88		
21011-行政事业单位医疗	575,564.88	575,564.88	575,564.88		
2101102-事业单位医疗	575,564.88	575,564.88	575,564.88		
221-住房保障支出	1,201,830.96	1,201,830.96	1,201,830.96		
22102-住房改革支出	1,201,830.96	1,201,830.96	1,201,830.96		
2210201-住房公积金	1,201,830.96	1,201,830.96	1,201,830.96		

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
140-大连市西岗区人力资源和社会保障局	8,497,286.04	8,268,980.72	228,305.32
140002-大连市西岗区人力资源和社会保障局	8,497,286.04	8,268,980.72	228,305.32
301-工资福利支出	7,940,346.92	7,940,346.92	
30101-基本工资	2,129,676.00	2,129,676.00	
30102-津贴补贴	1,770,690.00	1,770,690.00	
30107-绩效工资	1,406,705.00	1,406,705.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	765,136.32	765,136.32	
30110-职工基本医疗保险缴费	326,864.16	326,864.16	
30111-公务员医疗补助缴费	248,700.72	248,700.72	
30112-其他社会保障缴费	90,743.76	90,743.76	
30113-住房公积金	1,201,830.96	1,201,830.96	
302-商品和服务支出	228,305.32		228,305.32
30201-办公费	40,605.00		40,605.00
30202-印刷费	25,830.00		25,830.00
30204-手续费	205.00		205.00
30205-水费	1,048.96		1,048.96
30206-电费	9,440.64		9,440.64
30207-邮电费	16,810.00		16,810.00
30211-差旅费	2,050.00		2,050.00
30228-工会经费	78,015.72		78,015.72
30239-其他交通费用	49,200.00		49,200.00
30299-其他商品和服务支出	5,100.00		5,100.00

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	328,633.80	328,633.80	
30301-离休费	167,438.68	167,438.68	
30302-退休费	124,647.12	124,647.12	
30309-奖金	2,100.00	2,100.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	34,448.00	34,448.00	

财政拨款“三公”经费支出预算表

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					

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

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	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
	合 计								
1	140002-大连市西岗区人力资源和社会保 障事务服务中心	基层服务岗位计划补助资金	31-部门项目	15,607,667.76	15,607,667.76				
2	140002-大连市西岗区人力资源和社会保 障事务服务中心	未就业现役军人配偶货币化生活补贴	31-部门项目	3,935,900.00	3,935,900.00				
3	140002-大连市西岗区人力资源和社会保 障事务服务中心	人社中心转移支付项目	31-部门项目	718,200.00	718,200.00				
4	140002-大连市西岗区人力资源和社会保 障事务服务中心	办公区域取暖费	31-部门项目	9,666,050.00	9,666,050.00				
5	140002-大连市西岗区人力资源和社会保 障事务服务中心	大连市吸引知名高校大学生在连创新创业学费补偿	31-部门项目	32,517.76	32,517.76				
6	140002-大连市西岗区人力资源和社会保 障事务服务中心	治安巡防公益性岗位人员工伤保险、采暖和大额医 疗补贴	31-部门项目	276,500.00	276,500.00				
7	140002-大连市西岗区人力资源和社会保 障事务服务中心	流动人员档案管理服务项目	31-部门项目	184,500.00	184,500.00				
8	140002-大连市西岗区人力资源和社会保 障事务服务中心	劳动人事争议仲裁案件文书邮寄送达	31-部门项目	20,000.00	20,000.00				
9	140002-大连市西岗区人力资源和社会保 障事务服务中心	困难高校毕业生社会保险个人缴费补贴	31-部门项目	10,000.00	10,000.00				
10	140002-大连市西岗区人力资源和社会保 障事务服务中心	劳动保障维权（劳动人事争议仲裁）办案补助费	31-部门项目	620,000.00	620,000.00				
				144,000.00	144,000.00				

政府采购预算表

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

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		
140002-大连市西岗区人力资源和社会保障事务服务中心					30,000.00
合计					30,000.00
流动人员档案管理服务项目	01-公共服务	0103-就业公共服务	人才服务	201-一般公共服务支出	20,000.00
劳动人事争议仲裁案件文书邮寄送达	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	法律诉讼及其他争端解决服务	201-一般公共服务支出	10,000.00

预算年度：2026

项目支出绩效表

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年 权重																
合计：			15,607,667.76																								
21020324T000000389208- 基层服务岗位计划补助 资金	21020324T000000389208- 未就业现役军人配偶货 币化生活补贴	10	718,200.00	全面完成好有就业意愿但受客观条件限制无法安置就业的现役军人随军配偶货币化生活补贴申领发放工作，稳固就业局势。	产出指标	数量指标	参加基层服务岗位计划人员	≤	62	人	20																
							效益指标	社会效益指标	按照《大连市高校毕业生基层服务岗位计划人员基本工資参照完成时限	=	100	%	10														
									成本指标	经济成本指标	缓解就业压力	=	12	月	10												
											产出指标	数量指标	拓宽高校毕业生就业渠道	定性	缓解		10										
													效益指标	社会效益指标	基层服务岗位计划人员满意度	定性	拓宽		10								
															满意度指标	服务对象满意度指标	基层服务岗位计划人员基本工資参照	≥	90	%	10						
																	产出指标	数量指标	享受货币化补贴人员数量	≤	3570	元/人*月	20				
																			效益指标	社会效益指标	货币化补贴发放准确率	≥	80	人	20		
																					成本指标	经济成本指标	资金在规定时间内下达率	≥	98	%	10
																							产出指标	数量指标	因就业问题发生重大群体性事件	=	0
满意度指标	服务对象满意度指标	全区就业形势	定性	总体稳定		10																					
		成本指标	经济成本指标	就业政策满意度	≥	90	%	10																			
				产出指标	数量指标	货币化人均补贴标准	≥	630	元/月	20																	
						效益指标	社会效益指标	享受补贴的创业经营实体数量	≥	7	户	15															
								满意度指标	服务对象满意度指标	享受社会保险补贴人员数量	≥	1200	人	10													
										产出指标	数量指标	接受职业培训后取得相关资格证书	≥	70	%	15											
												效益指标	社会效益指标	年底前所需执行补贴的发放率	≥	90	%	10									
														满意度指标	服务对象满意度指标	缓解就业压力的人员数量	≥	100	人	15							
																产出指标	数量指标	政府培训补贴政策的普及	≥	600	人次	15					
																		效益指标	社会效益指标	对政策执行的满意度	≥	95	%	10			
成本指标	经济成本指标																			面积	=	1048.86	平方米	20			
		产出指标	数量指标																	温度	≥	18	度	10			
				效益指标	社会效益指标															支付时限	=	2026	年	10			
						满意度指标	服务对象满意度指标													实现节能减排	定性	实现		10			
								产出指标	数量指标											降低自行车供燃安全事故率	=	100	%	10			
										效益指标	社会效益指标									减少自行车供燃能源消耗	=	100	%	10			
												满意度指标	服务对象满意度指标							实现可持续发展	定性	实现		10			
														产出指标	数量指标					符合发放补助的人数	=	10	人	20			
																效益指标	社会效益指标			按要求审核申请补助的毕业生	=	100	%	10			
																		满意度指标	服务对象满意度指标	完成时限	=	12	月	10			
产出指标	数量指标																			缓解毕业生就业压力	定性	缓解		10			
		效益指标	社会效益指标																	引导高校毕业生留连来连就业	定性	引导		10			
				满意度指标	服务对象满意度指标															申请补助人员的满意度	≥	90	%	10			
						成本指标	经济成本指标													吸引知名高校大学生在连创新创业	≤	50000	元/人	20			
								产出指标	数量指标											享受公益性岗位补贴人员数量	≤	200	人	20			
										效益指标	社会效益指标									公益性岗位补贴发放准确率	≥	98	%	10			

全面突出就业优先战略，



140002-大连市西岗区
人力资源和社会保障
事务服务中心

项目支出绩效表

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年 权重	
21020326T0000000531794- 劳动争议仲裁) 办案补助 费	21020326T000000050543- 劳动人事争议仲裁案件 文书邮寄送达	10	144,000.00	为更好地服务本辖区内的企业及个人, 全面开展档案相关业务, 涵盖流动人员档案的整理工作, 包括档案柜、档案袋、档案封套等物资的流动人员档案, 将通过机要通信或邮政EMS转递的方式送达, 以确保流动人员档案能够正	成本指标	经济效益指标	服务对象满意度指标	资金在规定时间内下达率	≥	98	%	10
								因就业问题发生重大群体性事件	=	0	起	10
								对就业政策的满意度	≥	100	%	10
								零就业家庭帮扶率	=	100	%	10
								公益性岗位补贴人均标准	≥	90	%	10
								档案存放数量	≥	128	元/人*月	20
								档案存放的完整性	≤	20000	本	20
								完成时限	=	100	%	10
								规范档案管理	=	12	月	10
								辖区流动人员	≥	90	%	10
21020326T0000000530660- 困难高校毕业生社保保 险个人缴费补贴	21020326T000000050543- 劳动人事争议仲裁案件 文书邮寄送达	10	620,000.00	为更好地服务本辖区内的企业及个人, 全面开展档案相关业务, 涵盖流动人员档案的整理工作, 包括档案柜、档案袋、档案封套等物资的流动人员档案, 将通过机要通信或邮政EMS转递的方式送达, 以确保流动人员档案能够正	成本指标	社会效益指标	服务对象满意度指标	流动人员档案整理及邮寄费标准	≥	20	元	20
								邮件送达案件数	≤	750	件	20
								程序有效性	=	100	%	10
								法定时限	≤	5	工作日	10
								化解辖区劳动争议纠纷	定性	规范		10
								稳定辖区劳动争议数量	定性	稳定		10
								劳动保障维权处理满意率	≥	90	%	10
								符合发放补助的人数	≤	40	元	20
								按要求审核申请补助的毕业生	≥	155	人	20
								完成时限	=	100	%	10
21020326T0000000530660- 困难高校毕业生社保保 险个人缴费补贴	21020326T000000050543- 劳动人事争议仲裁案件 文书邮寄送达	10	620,000.00	为更好地服务本辖区内的企业及个人, 全面开展档案相关业务, 涵盖流动人员档案的整理工作, 包括档案柜、档案袋、档案封套等物资的流动人员档案, 将通过机要通信或邮政EMS转递的方式送达, 以确保流动人员档案能够正	成本指标	社会效益指标	服务对象满意度指标	化解就业压力	定性	缓解		10
								促进高校毕业生留连来连就业	定性	促进		10
								困难毕业生社保补贴每季度人均	≥	90	%	10
								困难毕业生社保补贴每季度人均	≤	4000	元/人	20
								办理案件数	≤	120	件	20
								案件结案性质	≤	120	件	20
								办案时长	定性	裁决, 调解		10
								化解辖区劳动争议纠纷	≤	60	天	10
								稳定辖区劳动争议数量	≥	400	件	10
								劳动争议仲裁处理满意率	定性	稳定		10