

大连市西岗区信用中心 2025 年度单位预算

目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 大连市西岗区信用中心概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 2025 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 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
- 十五、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

《大连市西岗区发展和改革局部门预决算公开管理办法（试行）》

第一章 总则

第一条 为进一步加强我部门预决算公开管理工作，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，制定本管理办法。

第二条 本办法所称预决算信息包括西岗区财政局批复的部门预算、决算及报表。

第三条 预决算信息公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第二章 预决算公开内容

第四条 部门预决算信息公开内容：

- (一) 部门文件 部门预决算信息公开管理办法
- (二) 部门概况 包括部门职责及机构设置等

(三) 部门预决算情况说明 包含部门预决算收支整体情况、财政拨款收支情况、一般公共预算收支情况、三公经费情况、政府性基金情况、国有资本经营预算支出情况、机关运行经费情况、政府采购情况、预算绩效目标情况、国有资产占有使用情况等

(四) 名词解释

(五) 部门预决算表

第三章 公开方式及时间

第五条 预决算公开文本经部门领导审定后，在西岗区门户网站“预决算公开”专栏内进行公开。

第六条 本部门预决算应当在西岗区财政部门批复后20日内向社会公开。所属单位预决算应当在部门批复后20日内由耽误向社会公开。原则上按照“统一时间、统一口径、统一模板、统一样式、统一程序”集中公开，鼓励公开时间适当提前。

第四章 监督管理

第七条 加强对预决算信息公开工作的组织指导，严格贯彻落实《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求和“方向明确、过程可控、结果可查、便于监督”的原则，公开部门预决算信息。建立健全考核机制，加大预决算信息公开考核力度。

第五章 涉密事项管理

第八条 应当建立健全预决算公开保密审查机制，严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定进行审查。对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：

（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目

（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目

（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开

第六章 附则

第九条 本规程自印发之日起执行。

第二部分

大连市西岗区信用中心概况

一、主要职责

- (一) 贯彻落实国家、省、市相关法律法规和方针政策。
- (二) 负责承担全区社会信用体系建设综合管理相关事务性工作。
- (三) 承担纪检监察、司法、行政机关委托的涉嫌违纪案件、刑事案件和国家行政机关工作中涉及财产及财务的价格认定相关的事务性工作。
- (四) 负责全区海洋经济发展的事务性工作。
- (五) 承担人防(民防)信息化建设、科研开发、设备设施维护管理及安全监控、战备值班执勤和演练保障工作,组织指挥防空袭保障任务。
- (六) 承担民营经济发展的政策落实等事务性工作职责。
- (七) 承担区发展和改革局交办的其他工作。

二、机构设置

大连市西岗区信用中心部门预算是大连市西岗区发展和改革局综合收支计划,二级单位,根据三定方案设立2个内设机构,价格认定和信用事务部、人防管理和经济事务部。

第三部分

2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位收支预算情况

(一) 2025 年收入预算 139.23 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 139.23 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；
- 6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2025 年支出预算 139.23 万元，其中：人员经费 119.78 万元，公用经费 10.29 万元，部

部门预算项目经费 9.16 万元, 本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元; 政府购买服务支出 0 万元; 纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 1 个, 涉及资金 9.16 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年增加 39.55 万元, 增减变化的主要原因是人员增加。

二、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年当年财政拨款收入预算 139.23 万元, 比 2024 年增加 39.55 万元。其中: 一般公共预算收入 139.23 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。加上年结转结余 0 万元后, 共计 139.23 万元。

2025 年财政拨款支出预算 139.23 万元, 比 2024 年增加 39.55 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 119.78 万元, 公用经费 10.29 万元, 部门预算项目经费 9.16 万元, 本年预留项目经费 0 万元。

三、2025 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

2025 年一般公共预算支出预算 139.23 万元, 占本年支出预算合计的 100%。与 2024 年相比, 一

般公共预算支出预算增加 39.55 万元，增长 40%，主要原因：人员增加。

（二）一般公共预算支出预算结构

2025 年一般公共预算支出预算 139.23 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）100.95 万元，比 2024 年预算增加 33.03 万元，增长 49%，主要原因：人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）11.33 万元，比 2024 年预算增加 2.28 万元，增长 25%，主要原因：人员增加。

3、卫生健康支出（类）8.12 万元，比 2024 年预算增加 1.78 万元，增长 28%，主要原因：人员增加。

4、住房保障支出（类）18.83 万元，比 2024 年预算增加 2.46 万元，增长 15%，主要原因：人员增加。

四、2025 年一般公共预算基本支出预算情况

2025 年一般公共预算基本支出预算 139.23 万元，包括人员经费 119.78 万元，公用经费 10.29 万元。其中：

1、工资福利支出 119.77 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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 19.45 万元，主要用于：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、劳务费、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支出 0.01 万元，主要用于奖励金。

五、“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款预算为 6.6 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 2024 年预算增加 6.6 万元，增长 100%。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 2024 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无因公出国（境）事项。

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 2024 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无公务接待。

公务用车购置及运行费预算 6.6 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 2024 年预算减少 0 万元，下降（增长）0%，主要原因是无公务用车购置需求。公务用车运行费 6.6 万元，比 2024 年预算增加 6.6 万元，增长 100%，主要原因是因工作需要，调入 2 台特种专业技术用车。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	0	6.6
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	6.6
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	6.6

六、政府性基金预算支出预算情况

2025 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

2025 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) 单位管理专项资金情况

2025 年本单位管理专项资金共 1 个，涉及资金 9.16 万元。

(二) 人防工作经费项目情况

1、项目概述

2025 年度人防工作经费总计 9.16 万元，其中人防工程维修维护、人防训练、9·18 警报试鸣宣传、人防通信设备维修、激动警报器维修等业务费用 2.82 万元。北京公园地下室物业费（2025 年 10 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日）6.34 万元。

2、立项依据

市国动办《2024 年大连市人防训练工作计划》；《辽宁省人民防空机动指挥信息系统使用规范》；依据《人民防空工程维护管理办法》（〔2001〕国人防办字第 210 号）；《前期物业管理服务协议》《润德·北京公园前期物业管理服务协议》补充协议。

3、实施主体

大连市西岗区发展和改革局（大连市西岗区国防动员办公室、大连市西岗区人民防空办公室）。

4、实施方案

（1）主要目标

充分发挥人防工作“两保障、两服务”作用，保障国家军事安全，保障城市公共安全。

（2）总体思路及实施方式

根据采购相关规定确定项目承接单位，及时开展人防工程维修维护、人防训练、9·18警报试鸣宣传、通讯系统设备、机动警报器维修等业务，确保各项任务按照计划完成并及时支付相关费用。

5、实施周期

2025年1月1日至12月31日。

6、年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算9.16万元，其中：

（1）人防工作业务经费子项目2.82万元，主要用于人防工程维修维护、人防训练、9·18警报试鸣宣传、人防通信设备维修、机动警报器维修等费用支出。

（2）北京公园地下室2025年10.1至2026.9.30物业服务项目6.34万元，主要用于支付物业费。

（四）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公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。2025年度机关运行经费财政拨款预算10.29万元，比2024年预算增加3.02万元，增长241%，

主要原因是人员增减和公务用车综合定额增加。

（五）政府采购情况

2025 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；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

（六）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 1 个，预算金额 9.16 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。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）。

（八）涉密事项说明（若无涉密事项此项删除）

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，2025 年度本单位预算涉及国家秘密的信息不予公开。

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之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. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
6. **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。
7. **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。
8. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. “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。

11. 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。

12. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

13. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 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）：反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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

员待遇人员的医疗经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

第五部分

2025 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
- 十五、项目支出预算绩效目标表

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	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	1,392,255.05	一、基本支出	1,300,655.05	一、一般公共服务支出	1,009,503.17	1,009,503.17				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	1,197,734.29	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	102,920.76	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	91,600.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	91,600.00	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	113,283.84	113,283.84				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	81,204.48	81,204.48				
				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	188,263.56	188,263.56				
				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	1,392,255.05	本年支出合计	1,392,255.05	本年支出合计	1,392,255.05	1,392,255.05				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	1,392,255.05	支出总计	1,392,255.05	支出总计	1,392,255.05	1,392,255.05				

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	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	1,392,255.05	1,392,255.05	1,392,255.05				
126-大连市西岗区发展和改革局	1,392,255.05	1,392,255.05	1,392,255.05				
126002-大连市西岗区信用中心	1,392,255.05	1,392,255.05	1,392,255.05				
201-一般公共服务支出	1,009,503.17	1,009,503.17	1,009,503.17				
20104-发展与改革事务	1,009,503.17	1,009,503.17	1,009,503.17				
2010402-一般行政管理事务	91,600.00	91,600.00	91,600.00				
2010450-事业运行	917,903.17	917,903.17	917,903.17				
208-社会保障和就业支出	113,283.84	113,283.84	113,283.84				
20805-行政事业单位养老支出	113,283.84	113,283.84	113,283.84				
2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	113,283.84	113,283.84	113,283.84				
210-卫生健康支出	81,204.48	81,204.48	81,204.48				
21011-行政事业单位医疗	81,204.48	81,204.48	81,204.48				
2101102-事业单位医疗	81,204.48	81,204.48	81,204.48				
221-住房保障支出	188,263.56	188,263.56	188,263.56				
22102-住房改革支出	188,263.56	188,263.56	188,263.56				
2210201-住房公积金	188,263.56	188,263.56	188,263.56				

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	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,392,255.05	1,392,255.05	1,392,255.05			
126-大连市西岗区发展和改革局	1,392,255.05	1,392,255.05	1,392,255.05			
126002-大连市西岗区信用中心	1,392,255.05	1,392,255.05	1,392,255.05			
301-工资福利支出	1,197,614.29	1,197,614.29	1,197,614.29			
30101-基本工资	265,872.00	265,872.00	265,872.00			
30102-津贴补贴	307,045.81	307,045.81	307,045.81			
30107-绩效工资	228,492.00	228,492.00	228,492.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	113,283.84	113,283.84	113,283.84			
30110-职工基本医疗保险缴费	46,116.12	46,116.12	46,116.12			
30111-公务员医疗补助缴费	35,088.36	35,088.36	35,088.36			
30112-其他社会保障缴费	13,452.60	13,452.60	13,452.60			
30113-住房公积金	188,263.56	188,263.56	188,263.56			
302-商品和服务支出	194,520.76	194,520.76	194,520.76			
30201-办公费	10,720.00	10,720.00	10,720.00			
30202-印刷费	2,500.00	2,500.00	2,500.00			
30209-物业管理费	63,400.00	63,400.00	63,400.00			
30211-差旅费	4,000.00	4,000.00	4,000.00			
30226-劳务费	26,200.00	26,200.00	26,200.00			
30228-工会经费	11,460.76	11,460.76	11,460.76			
30229-福利费	840.00	840.00	840.00			
30231-公务用车运行维护费	66,000.00	66,000.00	66,000.00			
30239-其他交通费用	8,400.00	8,400.00	8,400.00			
30299-其他商品和服务支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00			
303-对个人和家庭的补助	120.00	120.00	120.00			

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	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
30309-奖励金	120.00	120.00	120.00			

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,392,255.05	一、基本支出	1,300,655.05	一、一般公共服务支出	1,009,503.17	1,009,503.17		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	1,197,734.29	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	102,920.76	三、国防支出				
		二、项目支出	91,600.00	四、公共安全支出				
		部门预算	91,600.00	五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	113,283.84	113,283.84		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	81,204.48	81,204.48		
				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	188,263.56	188,263.56		
				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	1,392,255.05	本年支出合计	1,392,255.05	本年支出合计	1,392,255.05	1,392,255.05		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	1,392,255.05	支出总计	1,392,255.05	支出总计	1,392,255.05	1,392,255.05		

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	1,392,255.05	1,300,655.05	1,197,734.29	102,920.76	91,600.00
126-大连市西岗区发展和改革局	1,392,255.05	1,300,655.05	1,197,734.29	102,920.76	91,600.00
126002-大连市西岗区信用中心	1,392,255.05	1,300,655.05	1,197,734.29	102,920.76	91,600.00
201-一般公共服务支出	1,009,503.17	917,903.17	814,982.41	102,920.76	91,600.00
20104-发展与改革事务	1,009,503.17	917,903.17	814,982.41	102,920.76	91,600.00
2010402-一般行政管理事务	91,600.00				91,600.00
2010450-事业运行	917,903.17	917,903.17	814,982.41	102,920.76	
208-社会保障和就业支出	113,283.84	113,283.84	113,283.84		
20805-行政事业单位养老支出	113,283.84	113,283.84	113,283.84		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,283.84	113,283.84	113,283.84		
210-卫生健康支出	81,204.48	81,204.48	81,204.48		
21011-行政事业单位医疗	81,204.48	81,204.48	81,204.48		
2101102-事业单位医疗	81,204.48	81,204.48	81,204.48		
221-住房保障支出	188,263.56	188,263.56	188,263.56		
22102-住房改革支出	188,263.56	188,263.56	188,263.56		
2210201-住房公积金	188,263.56	188,263.56	188,263.56		

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	1,300,655.05	1,197,734.29	102,920.76
126-大连市西岗区发展和改革局	1,300,655.05	1,197,734.29	102,920.76
126002-大连市西岗区信用中心	1,300,655.05	1,197,734.29	102,920.76
301-工资福利支出	1,197,614.29	1,197,614.29	
30101-基本工资	265,872.00	265,872.00	
30102-津贴补贴	307,045.81	307,045.81	
30107-绩效工资	228,492.00	228,492.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	113,283.84	113,283.84	
30110-职工基本医疗保险缴费	46,116.12	46,116.12	
30111-公务员医疗补助缴费	35,088.36	35,088.36	
30112-其他社会保障缴费	13,452.60	13,452.60	
30113-住房公积金	188,263.56	188,263.56	
302-商品和服务支出	102,920.76		102,920.76
30201-办公费	9,720.00		9,720.00
30202-印刷费	2,500.00		2,500.00
30211-差旅费	3,000.00		3,000.00
30228-工会经费	11,460.76		11,460.76
30229-福利费	840.00		840.00
30231-公务用车运行维护费	66,000.00		66,000.00
30239-其他交通费用	8,400.00		8,400.00
30299-其他商品和服务支出	1,000.00		1,000.00
303-对个人和家庭的补助	120.00	120.00	

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
30309-奖励金	120.00	120.00	

财政拨款“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	
合 计	66,000.00		66,000.00		66,000.00
126-大连市西岗区发展和改革局	66,000.00		66,000.00		66,000.00
126002-大连市西岗区信用中心	66,000.00		66,000.00		66,000.00

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			

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			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

项目支出表

金额单位：元

附表12

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			91,600.00	91,600.00				
1	126002-大连市西岗区信用中心	人防工作经费	31-部门项目	91,600.00	91,600.00				

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				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府购买服务预算表

金额单位：元

附表14

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					26,200.00
126002-大连市西岗区信用中心					26,200.00
人防工作经费	05-政府履职所需辅助性服务	0507-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	201-一般公共服务支出	6,550.00
人防工作经费	05-政府履职所需辅助性服务	0507-评审、评估和评价服务	评审服务	201-一般公共服务支出	6,550.00
人防工作经费	05-政府履职所需辅助性服务	0506-工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	201-一般公共服务支出	13,100.00

项目支出绩效表

预算年度：2025

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：			91,600.00								
126002-大连市西岗区 信用中心	21020324T000000360450- 人防工作经费	10	91,600.00	根据人防工作职责、上级 部门和区委区政府工作安 排，开展各项业务工作。	产出指标	数量指标	人防工程维修维护	≥	1	处	10
						质量指标	工程验收合格率	=	100	%	15
							工作规范性	=	100	%	15
						时效指标	工作完成及时性	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	保障人防工程正常运转	=	100	%	15
						可持续影响指标	人防教育安全宣传	≥	1	次	15
					满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥	90	%	10