

大连市西岗区发展和改革局 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 大连市西岗区发展和改革局概况
 - 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

大连市西岗区发展和改革局概况

一、主要职责

大连市西岗区发展和改革局主要职责：

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展总体规划、专项规划、区域规划，衔接需要安排区政府投资和涉及重大项目的规划，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全区发展战略规划的制度机制。

（二）起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革等文件草案。协调解决区域经济和社会发展中的重大问题。

（三）统筹协调全区经济社会发展，研判经济发展趋势，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。综合协调全区宏观经济政策，会同相关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。

（四）负责监测全区宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议，研究并协调解决全区经济运行有关重大问题，

为区委、区政府决策提供依据。

（五）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。指导企业深化改革。

（六）承担全区固定资产投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施。按权限对全区企业投资项目进行核准、备案，负责编制区本级政府投资计划，对区政府投资项目进行审批。协调组织各部门做好国家、省、市各类扶持资金的申报工作。

（七）推进全区经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。会同有关部门拟订全区服务业发展战略和重大政策。

（八）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订人口发展规划，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等发展政策，推进社会事业建设。

（九）负责统筹推进落实省市区域发展总体战略。

（十）负责全区社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。

(十一) 承担贯彻落实国家、省、市价格政策、收费政策的责任，并组织实施；承担全区重要商品价格变动进行监测的责任。

(十二) 推进全区可持续发展战略，负责节能综合协调工作。

(十三) 研究全区国民经济与国防建设的关系，组织实施全区国民经济动员有关工作。

(十四) 海洋经济发展工作。

(十五) 民营经济发展宏观指导和综合协调，拟订并组织实施发展的政策和措施等职责。

(十六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

大连市西岗区发展和改革局单位内设综合科、发展规划科、项目发展科、经济协调科、综合改革科、产业发展科、国防动员科（人防建设管理科）7个处室科室。

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 623.36 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 623.36 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 623.36 万元，其中：人员经费 481.17 万元，公用经费 37.1 万元，部门预算项目经费 105.1 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 45 万元；政府购买服务支出 71.1 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 5 个，涉及资金 105.1 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年增加 7.64 万元，增减变化的主要原因为新增西岗区“十五五”规划编制专项经费。

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 623.36 万元，比 2024 年增加 7.64 万元。其中：一般公共预算收入 623.36 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 623.36 万元。

2025 年财政拨款支出预算 623.36 万元，比 2024 年增加 7.64 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 481.17 万元，公用经费 37.1 万元，单位预算项目经费 105.1 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 623.36 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2024 年相比，一

一般公共预算支出预算增加 7.64 万元，增长 1.2%。主要原因：新增西岗区“十五五”规划编制专项经费。

（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 623.36 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）438.38 万元，比 2024 年预算增加 13.25 万元，增长 3.1%。主要原因：新增西岗区“十五五”规划编制专项经费。

2、社会保障和就业支出（类）79.21 万元，比 2024 年预算增加 0.66 万元，增加 0.8%。主要原因：养老保险基数增加，缴纳养老保险费用增多。

3、卫生健康支出（类）30.67 万元，比 2024 年预算减少 1.56 万元，减少 4.8%。主要原因：保险基数调整及人员变动，单位缴纳医疗保险费用减少。

4、住房保障支出（类）75.1 万元，比 2024 年预算减少 4.72 万元，减少 5.9%。主要原因：人员变动，单位缴纳住房公积金费用减少。

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 518.26 万元，包括人员经费 481.17 万元，公用经费 37.1 万元。其中：

1、工资福利支出 439.9 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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 37.1 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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 41.27 万元，主要用于：离休费、退休费、救济金、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

2025 年“三公”经费财政拨款预算为 1.3 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 年预算减少 6.62 万元，下降 83.6%。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（增长）0%，主要原因是严格按照因公出国规定，不做因公出国预算安排。

公务接待费预算 1.3 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 0.2 万元，下降 15.2%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费。

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 2024 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是公车改革，单位无公务用车购置需求。公务用车运行费 0 万元，比 2024 年预算减少 6.6 万元，下降 100%，主要原因是 2 台人防特种专业技术用车调转至下属事业单位。

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	7.92	1.3
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	1.32	1.3
3. 公务用车购置及运行费	6.6	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	6.6	0

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 5 个，涉及资金 105.1 万元。其中：发改工作业务费项目 7 万元；建设项目工作评审经费项目 9.1 万元；建设谋划推进工作经费（项目可研编制）项目 25 万元；上海挂职锻炼干部待遇经费项目 4 万元；西岗区“十五五”规划编制经费项目 60 万元。

（二）西岗区“十五五”规划编制经费项目情况

1、项目概述

“十五五”规划是我国基本实现社会主义现代化承上启下的关键规划，是加快转入高质量发展轨道的关键规划，编制实施好“十五五”规划意义重大。《西岗区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》是“十五五”期间西岗区国民经济和社会发展的纲领性、战略性和总体性规划，是西岗区政府履行职能、制定各项发展政策的重要依据。为高起点高水平做好本项目工作，拟采用政府采购的方

式委托开展《西岗区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制。

2、立项依据

(1)《中共中央国务院关于统一规划体系更好发挥国家发展规划战略导向作用的意见》(中发〔2018〕44号);

(2)关于印发《大连市“十五五”规划编制工作方案》的通知(大发改规字〔2024〕211号);

(3)关于印发《西岗区“十五五”规划编制工作方案》的通知(大西发改字〔2024〕96号)。

3、实施主体

西岗区发展和改革局。

4、实施方案

①项目的主要目标、总体思路、实施方式、步骤计划、开展的主要活动:

主要目标:在总结“十四五”规划完成情况的基础上,进一步加强研究,编制“十五五”规划基本思路、规划《纲要》,阐明“十五五”期间西岗区国民经济和社会发展的战略谋划和具体部署,使“十五五”规划既与国家、省、市规划衔接,又契合西岗区实际,为政府履行职责提供依据,为西岗区科学发展提供行动纲领。

总体思路:一是全面梳理“十四五”以来主要指标、重点任务、重点项目落实情况,加强研判分

析。二是开展基本思路研究，谋划西岗区“十五五”时期拟开展和推进的重大产业、重大项目和重大改革举措，形成基本思路报告。三是开展调研考察，对各街道、区委区政府相关部门、重点企业、重点街区等进行调研考察，开展域外调研学习。四是召开专家学者座谈会、研讨会，围绕产业结构、空间布局、民生改善等方面进行专题研讨。五是完成专项规划和规划《纲要》编制工作。

实施方式：采取政府采购的方式，委托第三方智库完成。

步骤和计划：制定“十五五”规划编制工作“时间表”，全力按时间节点推进规划基本思路（3月底前）、专项规划（10月底前）、规划《纲要》（10月底前）编制工作。

②项目实施与实现项目目标之间的关联性：项目通过分阶段推进规划编制，系统性衔接国家战略与地方实际。委托第三方智库确保专业性，调研考察和专题研讨精准对接基层需求，时间节点管控保障成果时效性，形成兼具战略高度和实操性的规划体系，直接服务于政府科学决策与区域可持续发展目标。

③项目实施方案的途径选择是否最优的说明：当前途径通过智库协作、多方参与、分步深化等方式实现资源整合最优。第三方智库可引入前沿方法论；分阶段编制兼顾研究深度与效率；街道调研、域外对标、专题研讨有助于提升规划目标合理性，避免闭门造车。相较于完全自主编制，该途径在专业性和社会参与度上达到平衡，兼具灵活性和可扩展性，符合重大规划编制的最佳实践。

5、实施周期

2025年1月至2025年12月。

6、年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算60万元。其中：

(1) 聘请高水平团队撰写“十五五”经费45万元；

(2) 专家咨询、考察调研、差旅费、评审费、印刷费等15万元。

(三) 建设项目工作评审经费项目情况

1、项目概述

对投资项目进行评估咨询，包括项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告及其他履行投资管理职能所需的专业技术服务，并支付咨询费用。

2、立项依据

《关于印发大连市发展和改革委员会委托投资咨询评估管理办法的通知》(大发改审批字〔2018〕653号)。

3、实施主体

大连市西岗区发展和改革局。

4、实施方案

(1) 主要目标及总体思路

为增强投资决策的科学性和民主性，提高投资咨询评估的质量和效率，根据《工程咨询行业管理办法》(国家发展和改革委员会令第9号)和《关于印发大连市发展和改革委员会委托投资咨询评估管理办法的通知》(大发改审批字〔2018〕653号)文件精神，区发改局通过公开招标或自行采购确定咨询评估机构，对项目建议书、可行性研究报告、申请报告等的分析评审，并支付评审费用。

(2) 实施方式

大连市西岗区发展和改革局委托咨询评估机构对我区投资项目进行评估，评估机构根据项目具体情况邀请相关专家参加评估会，评估会上，应形成专家书面个人意见及专家组意见。专家组意见应一次告知项目单位，要求其补充完善相关资料。评估机构应按照有关规定，广泛听取各方面意见，形成客观、公正的评估报告，重大分歧意见应在评估报告中全面、如实反映，报送大连市西岗区发展和改革局。

(3) 实施要求

根据《西岗区固定资产投资项目评审咨询服务合同》规定，服务期内，咨询评估机构在接到任务后，按照委托方要求时间完成咨询工作，并提供成果文件。

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9.1万元。

(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37.1万元，比2024年预算减少7.84万元，降低17.4%，主要原因是公务用车运行维护费。

(五) 政府采购情况

2025年度本单位政府采购预算45万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算45万元、工程类预算0万元；预留面向中小企业采购份额45万元，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，本单位共编制项目绩效目标5个，预算金额105.1万元，占本单位项目支出预算比重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 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。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 XX 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

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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15. 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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 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	6,233,649.10	一、基本支出	5,182,649.10	一、一般公共服务支出	4,383,780.82	4,383,780.82				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	4,811,698.80	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	370,950.30	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	1,051,000.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	1,051,000.00	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	792,149.40	792,149.40				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	306,698.76	306,698.76				
				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	751,020.12	751,020.12				
				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	6,233,649.10	本年支出合计	6,233,649.10	本年支出合计	6,233,649.10	6,233,649.10				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	6,233,649.10	支出总计	6,233,649.10	支出总计	6,233,649.10	6,233,649.10				

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	6,233,649.10	6,233,649.10	6,233,649.10				
126-大连市西岗区发展和改革委员会	6,233,649.10	6,233,649.10	6,233,649.10				
126001-大连市西岗区发展和改革委员会（本级）	6,233,649.10	6,233,649.10	6,233,649.10				
201-一般公共服务支出	4,383,780.82	4,383,780.82	4,383,780.82				
20104-发展与改革事务	4,383,780.82	4,383,780.82	4,383,780.82				
2010401-行政运行	3,332,780.82	3,332,780.82	3,332,780.82				
2010402-一般行政管理事务	1,051,000.00	1,051,000.00	1,051,000.00				
208-社会保障和就业支出	792,149.40	792,149.40	792,149.40				
20805-行政事业单位养老支出	792,149.40	792,149.40	792,149.40				
2080501-行政单位离退休	376,207.08	376,207.08	376,207.08				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,942.32	415,942.32	415,942.32				
210-卫生健康支出	306,698.76	306,698.76	306,698.76				
21011-行政事业单位医疗	306,698.76	306,698.76	306,698.76				
2101101-行政单位医疗	306,698.76	306,698.76	306,698.76				
221-住房保障支出	751,020.12	751,020.12	751,020.12				
22102-住房改革支出	751,020.12	751,020.12	751,020.12				
2210201-住房公积金	751,020.12	751,020.12	751,020.12				

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	6,233,649.10	6,233,649.10	6,233,649.10			
126-大连市西岗区发展和改革委员会	6,233,649.10	6,233,649.10	6,233,649.10			
126001-大连市西岗区发展和改革委员会（本级）	6,233,649.10	6,233,649.10	6,233,649.10			
301-工资福利支出	4,398,955.72	4,398,955.72	4,398,955.72			
30101-基本工资	1,019,316.00	1,019,316.00	1,019,316.00			
30102-津贴补贴	1,091,199.00	1,091,199.00	1,091,199.00			
30103-奖金	791,383.00	791,383.00	791,383.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	415,942.32	415,942.32	415,942.32			
30110-职工基本医疗保险缴费	174,174.72	174,174.72	174,174.72			
30111-公务员医疗补助缴费	132,524.04	132,524.04	132,524.04			
30112-其他社会保障缴费	23,396.52	23,396.52	23,396.52			
30113-住房公积金	751,020.12	751,020.12	751,020.12			
302-商品和服务支出	1,421,950.30	1,421,950.30	1,421,950.30			
30201-办公费	60,040.00	60,040.00	60,040.00			
30202-印刷费	80,000.00	80,000.00	80,000.00			
30207-邮电费	6,300.00	6,300.00	6,300.00			
30211-差旅费	151,000.00	151,000.00	151,000.00			
30217-公务接待费	13,000.00	13,000.00	13,000.00			
30226-劳务费	630,000.00	630,000.00	630,000.00			
30227-委托业务费	191,000.00	191,000.00	191,000.00			
30228-工会经费	42,210.30	42,210.30	42,210.30			
30229-福利费	2,640.00	2,640.00	2,640.00			
30239-其他交通费用	230,760.00	230,760.00	230,760.00			
30299-其他商品和服务支出	15,000.00	15,000.00	15,000.00			
303-对个人和家庭的补助	412,743.08	412,743.08	412,743.08			
30301-离休费	166,532.28	166,532.28	166,532.28			
30302-退休费	235,774.80	235,774.80	235,774.80			
30306-救济费	8,000.00	8,000.00	8,000.00			
30309-奖励金	1,860.00	1,860.00	1,860.00			
30399-其他对个人和家庭的补助	576.00	576.00	576.00			

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	6,233,649.10	一、基本支出	5,182,649.10	一、一般公共服务支出	4,383,780.82	4,383,780.82		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	4,811,698.80	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	370,950.30	三、国防支出				
		二、项目支出	1,051,000.00	四、公共安全支出				
		部门预算	1,051,000.00	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	792,149.40	792,149.40		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	306,698.76	306,698.76		
				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	751,020.12	751,020.12		
				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	6,233,649.10	本年支出合计	6,233,649.10	本年支出合计	6,233,649.10	6,233,649.10		
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余				
收入总计	6,233,649.10	支出总计	6,233,649.10	支出总计	6,233,649.10	6,233,649.10		

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	6,233,649.10	5,182,649.10	4,811,698.80	370,950.30	1,051,000.00
126-大连市西岗区发展和改革局	6,233,649.10	5,182,649.10	4,811,698.80	370,950.30	1,051,000.00
126001-大连市西岗区发展和改革局（本级）	6,233,649.10	5,182,649.10	4,811,698.80	370,950.30	1,051,000.00
201-一般公共服务支出	4,383,780.82	3,332,780.82	2,961,830.52	370,950.30	1,051,000.00
20104-发展与改革事务	4,383,780.82	3,332,780.82	2,961,830.52	370,950.30	1,051,000.00
2010401-行政运行	3,332,780.82	3,332,780.82	2,961,830.52	370,950.30	
2010402-一般行政管理事务	1,051,000.00				1,051,000.00
208-社会保障和就业支出	792,149.40	792,149.40	792,149.40		
20805-行政事业单位养老支出	792,149.40	792,149.40	792,149.40		
2080501-行政单位离退休	376,207.08	376,207.08	376,207.08		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,942.32	415,942.32	415,942.32		
210-卫生健康支出	306,698.76	306,698.76	306,698.76		
21011-行政事业单位医疗	306,698.76	306,698.76	306,698.76		
2101101-行政单位医疗	306,698.76	306,698.76	306,698.76		
221-住房保障支出	751,020.12	751,020.12	751,020.12		
22102-住房改革支出	751,020.12	751,020.12	751,020.12		
2210201-住房公积金	751,020.12	751,020.12	751,020.12		

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	5,182,649.10	4,811,698.80	370,950.30
126-大连市西岗区发展和改革局	5,182,649.10	4,811,698.80	370,950.30
126001-大连市西岗区发展和改革局（本级）	5,182,649.10	4,811,698.80	370,950.30
301-工资福利支出	4,398,955.72	4,398,955.72	
30101-基本工资	1,019,316.00	1,019,316.00	
30102-津贴补贴	1,091,199.00	1,091,199.00	
30103-奖金	791,383.00	791,383.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	415,942.32	415,942.32	
30110-职工基本医疗保险缴费	174,174.72	174,174.72	
30111-公务员医疗补助缴费	132,524.04	132,524.04	
30112-其他社会保障缴费	23,396.52	23,396.52	
30113-住房公积金	751,020.12	751,020.12	
302-商品和服务支出	370,950.30		370,950.30
30201-办公费	50,040.00		50,040.00
30202-印刷费	10,000.00		10,000.00
30207-邮电费	6,300.00		6,300.00
30211-差旅费	1,000.00		1,000.00
30217-公务接待费	13,000.00		13,000.00
30228-工会经费	42,210.30		42,210.30
30229-福利费	2,640.00		2,640.00
30239-其他交通费用	230,760.00		230,760.00
30299-其他商品和服务支出	15,000.00		15,000.00
303-对个人和家庭的补助	412,743.08	412,743.08	
30301-离休费	166,532.28	166,532.28	
30302-退休费	235,774.80	235,774.80	
30306-救济费	8,000.00	8,000.00	

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	1,860.00	1,860.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	576.00	576.00	

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	公务用车运行维护费	
合 计	13,000.00					13,000.00
126-大连市西岗区发展和改革局	13,000.00					13,000.00
126001-大连市西岗区发展和改革局（本级）	13,000.00					13,000.00

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

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	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				1,051,000.00	1,051,000.00				
1	126001-大连市西岗区发展和改革局（本级）	发改工作业务费	31-部门项目	70,000.00	70,000.00				
2	126001-大连市西岗区发展和改革局（本级）	建设项目工作评审经费	31-部门项目	91,000.00	91,000.00				
3	126001-大连市西岗区发展和改革局（本级）	项目谋划推进工作经费（项目可研编制）	31-部门项目	250,000.00	250,000.00				
4	126001-大连市西岗区发展和改革局（本级）	上海挂职锻炼干部待遇经费	31-部门项目	40,000.00	40,000.00				
5	126001-大连市西岗区发展和改革局（本级）	西岗区“十五五”规划编制经费	31-部门项目	600,000.00	600,000.00				

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	450,000.00			450,000.00
126-大连市西岗区发展和改革局	450,000.00			450,000.00
126001-大连市西岗区发展和改革局（本级）	450,000.00			450,000.00

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					711,000.00
126001-大连市西岗区发展和改革局（本级）					711,000.00
建设项目工作评审经费	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	91,000.00
项目谋划推进工作经费（项目可研编制）	05-政府履职所需辅助性服务	0508-咨询服务	咨询服务	201-一般公共服务支出	150,000.00
西岗区“十五五”规划编制经费	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	20,000.00
西岗区“十五五”规划编制经费	01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规划服务	201-一般公共服务支出	450,000.00

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：			1,051,000.00								
126001-大连市西岗区 发展和改革委员会（本级）	21020323T0000000284691- 发改工作业务费	10	70,000.00	根据发改局工作职能、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	质量指标	文件印刷合格率	=	100	%	10
							工作规范性	=	100	%	10
							信用体系建设宣传	≥	1	次	10
						时效指标	工作完成及时性	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	保障部门工作正常运作	=	100	%	15
						可持续影响指标	推动上海对口合作工作持续发展	=	100	%	15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	90	%	10				
	21020325T0000000452092- 建设项目工作评审经费	10	91,000.00	对投资项目进行评估咨 询，包括项目建议书、可 行性研究报告、项目申请 报告及其他履行投资管理 职能所需的专业技术服务 。	产出指标	数量指标	评审报告通过率	=	100	%	10
							评审报告个数	≥	5	个	10
						质量指标	评审报告合规率	=	100	%	10
							时效指标	项目审批及时性	≤	8	天
					评审报告及时性	≤		30	天	10	
					效益指标	社会效益指标	咨询服务制度规范化	=	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度 指标	项目单位满意度	≥	90	%	10				
	21020325T0000000452098- 项目谋划推进工作经费 （项目可研编制）	10	250,000.00	根据工作安排及全市统一 部署，开展西岗区项目谋 划包装、重大项目签约开 工活动等工作。根据区政 府工作要求，用于西岗区 建设项目可行性研究报告 编制经费支出。	产出指标	数量指标	项目储备数量	≥	10	个	10
							项目谋划数量	≥	10	个	10
						质量指标	项目谋划成果	≥	10	个	10
							专班工作合规性	=	100	%	20
效益指标					可持续影响指标	推动西岗区项目发展	=	100	%	15	
						推动西岗区经济发展	=	100	%	15	
满意度指标	服务对象满意度 指标	机关部门满意度	≥	90	%	10					

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
126001-大连市西岗区 发展和改革局（本级）	21020325T000000452101- 上海挂职锻炼干部待遇 经费	10	40,000.00	保障上海挂职锻炼干部各 项待遇。	产出指标	数量指标	往返交通次数	≤	8	次	15
							工作日伙食补助	=	50	元/天	15
						质量指标	待遇发放合规性	=	100	%	10
						时效指标	待遇支付及时性	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	对口合作工作规范化	=	100	%	15
						可持续影响指标	推动对口合作工作持续发展	=	100	%	15
						满意度指标	服务对象满意度 指标	挂职干部满意度	≥	95	%
	21020325T000000452110- 西岗区“十五五”规划 编制经费	10	600,000.00	根据大连市“十五五”规 划编制工作方案，完成编 制西岗区“十五五”规划 。	产出指标	质量指标	编制规划合规性	=	100	%	20
							服务验收合格率	=	100	%	10
							文件印刷合格率	=	100	%	10
						时效指标	工作协调及时性	=	100	%	10
					效益指标	经济效益指标	推动西岗区经济发展	=	100	%	15
						可持续影响指标	增强西岗区竞争力	=	100	%	15
						满意度指标	服务对象满意度 指标	西岗区居民满意度	≥	90	%