

大连市西岗区财政局 2026 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 大连市西岗区财政局概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 2026 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 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、财政拨款“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

《大连市西岗区财政局部门预决算公开管理办法（试行）》

一、总则

第一条 为进一步规范和完善大连市西岗区财政局预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，制定本规程。

第二条 本规程所称大连市西岗区财政局预决算，是指经大连市西岗区财政局批复的部门预算、决算及报表。

第三条 大连市西岗区财政局预决算公开的原则是：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，保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 大连市西岗区财政局预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

二、预决算公开时间

第五条 大连市西岗区财政局预决算公开应于区财政局批准后 20 日内向社会公开。

三、预决算公开内容

第六条 大连市西岗区财政局预算公开内容，包括：区财政局批复的预算和决算；其中，预算公开内容为：

第一部分 大连市西岗区财政局部门预算公开管理文件

第二部分 大连市西岗区财政局概况

第三部分 大连市西岗区财政局部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 大连市西岗区财政局部门预算批复表

决算公开内容为：

第一部分 大连市西岗区财政局概况

第二部分 大连市西岗区财政局部门决算报表

第三部分 大连市西岗区财政局部门决算情况说明

第四部分 名词解释

四、预决算公开方式

第七条 在大连市西岗区政府门户网站公开预决算，并永久保留，其中当年预决算应当公开在网站醒目位置。

五、涉密事项管理

第八条 大连市西岗区财政局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，大部分类级科目涉密的，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。

六、附则

第九条 本规程自印发之日起执行。

第二部分

大连市西岗区财政局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市财税和国有资产监督管理方针政策，拟订区财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。依照法律法规和规章履行出资人职责，监管区属企业国有资产，加强国有资产管理。

(二) 起草财政、财务、会计管理、国有资产管理的区政府规章，研究我区经济社会中的财税重大问题，围绕区委、区政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。

(三) 统筹管理区本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算；负责编制区本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

(四) 承担区本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度区本级预算草案并组织执行，受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预算及其执行情况，向区人大常委会报告财政决算和财政预算执行情况，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，完善转移支付制度。

(五) 贯彻执行国家、省、市税收法律、行政法规及有关政策，负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。

（六）组织制定全区财政国库管理和国库集中收付制度，按规定管理国库现金。

（七）负责制定政府采购制度，监督管理政府采购活动；组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

（八）负责制定全区行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准并组织实施，按规定权限审批区行政事业单位有关资产配置、处置、出租（出借）和产权变动等事项，负责组织产权界定、产权登记、产权纠纷调处、资产统计报告、资产评估、资产清查等工作；负责与行政事业单位尚未脱钩的经济实体的国有资产的监督管理；负责区行政事业单位国有资产收益的监督管理；负责对区行政事业单位的国有资产管理工作进行指导、监督、检查。受区政府委托，向区人大常委会报告国有资产管理情况。

（九）负责指导推进全区国有企业改革，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，拟订所监管企业负责人的薪酬和激励制度，按照法定程序对企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；参与国有资产管理体制改革及国有企业改革等相关工作；负责组织所监管企业上缴国有资本收益，按规定参与制定区国有资本经营预算有关管理制度，负责编制区本级国有资本经营预算建议草案。

（十）负责办理和监督区财政的经济发展支出、中央、省、市、区政府性投资项目的财政拨款，负责政府性投资基本建设财政财务管理。

(十一) 贯彻执行国家、省、市政府债务及与政府相关的债务管理政策、制度，拟订全区政府债务及与政府相关的债务管理制度、办法并组织实施，监督管理全区政府债务及与政府相关的债务。

(十二) 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政、财务管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。加强财政内部控制体系建设，承担会计信息质量检查，依法查处违法违规行为。

(十三) 全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。

(十四) 组织编制和执行年度土地出让金收支预算，监管区土地管理部门土地出让金的征收和缴库。

(十五) 对大连市西岗区财政事务服务中心承担的有关工作进行业务指导。

(十六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

单位内设预算科、国库科、综合科、公共支出管理科、国有资产管理科、基本建设和政府采购管理科、金融管理科 7 个科室。

第三部分

2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位收支预算情况

(一) 2026 年收入预算 777.29 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 777.29 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) 2026 年支出预算 777.29 万元，其中：人员经费 436.67 万元，公用经费 32.18 万元，部门预算项目经费 308.44 万元。

在支出预算中政府采购支出 168 万元；政府购买服务支出 230.74 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 10 个，涉及资金 308.44 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年增加 82.92 万元，增减变化的主要原因为厉行节约压减项目支出，但人员经费增加。

二、2026年财政拨款收支预算情况

2026年当年财政拨款收入预算777.29万元，比2025年增加82.92万元。其中：一般公共预算收入777.29万元，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777.29万元。

2026年财政拨款支出预算777.29万元，比2025年增加82.92万元。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436.67万元，公用经费32.18万元，部门预算项目经费308.44万元，本年预留项目经费0万元。

三、2026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

2026年一般公共预算支出预算777.29万元，占本年支出预算合计的100%。与2025年相比，一般公共预算支出预算增加82.92万元，增长11.94%。主要原因：厉行节约压减项目支出，但人员经费增加。

（二）一般公共预算支出预算结构

2026年一般公共预算支出预算777.29万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）626.54万元，比2025年预算增加76万元，增长13.89%。

2、社会保障和就业支出（类）49.48万元，比2025年预算增加6.83万元，增长16.01%。

3、卫生健康支出（类）30.64万元，比2025年预算增加3.24万元，增长11.82%。

4、住房保障支出（类）70.62万元，比2025年预算增加5.74万元，增长8.85%。

四、2026年一般公共预算基本支出预算情况

2026年一般公共预算基本支出预算468.85万元，包括人员经费436.67万元，公用经费32.18万元。其中：

1、工资福利支出427.86万元，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32.18万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、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8.81万元，主要用于：退休费、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

2026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2025年预算减少0万元，下降0%。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交流合作、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2025年预算减少0万元，下降0%，主要原因是本年度无“三公”经费预算。

公务接待费预算0万元，主要安排国家重大政策调研、专项检查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2025

年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年度无“三公”经费预算。

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 2025 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年度无“三公”经费预算。公务用车运行费 0 万元，比 2025 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年度无“三公”经费预算。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

六、委托业务费预算情况说明

2026 年委托业务费财政拨款预算为 229.44 万元，主要用于项目支出。其中：造价咨询机构服务费项目 168 万元；会计审计评估服务项目 15 万元；政府采购网站服务费 14 万元；预算绩效管理 20 万元；

固定资产模块运维服务 5.74 万元；博思软件服务费 3.7 万元；预算管理一体化电子支付系统运维费用 3 万元。

比 2025 年预算增加 90.44 万元，增长 65.16%，主要原因是厉行节约，压减项目支出，但 2026 年度新增造价咨询机构服务费项目预算。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026 年本单位无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2026 年度本单位无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位管理专项资金情况

2026 年本单位管理专项资金共 10 个，涉及资金 308.44 万元。其中：预算绩效管理项目 20 万元；博思软件服务费项目 3.7 万元；政府采购网站服务费项目 14 万元；造价咨询机构服务费项目 168 万元；首贷中心专项经费项目 60 万元；预算管理一体化电子支付系统运维费用项目 3 万元；上海挂职锻炼干部待遇经费项目 4 万元；外部董事薪酬项目 15 万元；会计审计评估服务项目 15 万元；固定资产模块运维服务项目 5.74 万元。

（二）预算绩效管理项目情况

1、项目概述

根据我区实际需要，区财政局围绕重点专项资金、部门整体绩效、政府采购、政府购买服务项目等，选取 5 个预算项目委托第三方评价机构进行重点绩效评价。

2、立项依据

根据《关于印发辽宁省省级项目支出绩效评价操作指引（试行）的通知》规定，绩效评价按照组织方式分为单位自评、部门评价和财政第三方重点评价，财政第三方重点评价是指财政部门委托第三方机构对预算部门的项目开展的绩效评价，年度预算执行完毕，由各业务处室向绩效管理处提出财政第三方重点评价项目需求，绩效管理处组织开展第三方机构政府采购，并实施绩效评价。

3、实施主体

大连市西岗区财政局。

4、实施方案

（1）主要目标

为加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，区财政局委托第三方绩效评价机构，根据设定的绩效目标及相应指标，围绕重点专项资金、部门整体绩效、政府采购、政府购买服务项目等开展预算绩效评价工作。

（2）实施要求

根据《财政预算绩效评价服务合同》规定，服务期内，第三方绩效评价机构在接到任务后，按照委托方要求完成预算绩效评价工作，并提供成果文件。

5、实施周期

2026年1月至2026年12月。

6、年度预算安排

2026 年度拟安排该项目一般公共预算 20 万元。

(三) 预算一体化电子支付系统技术服务费用项目情况

1、项目概述

北京中科江南信息技术股份有限公司作为大连市预算管理一体化系统国库集中支付电子化实施服务厂商，为我区提供国库集中支付电子化系统建设及后续运维服务。

2、立项依据

我区于 2021 年 3 月开始推进预算管理一体化系统建设工作(含国库集中支付电子化系统建设)，需国库集中支付电子化系统建设及后续运维服务。

3、实施主体

大连市西岗区财政局。

4、实施方案

(1) 主要目标及总体思路

为提升预算管理一体化支付效率及安全性，确保财政资金支付及时到位，北京中科江南信息技术股份有限公司作为大连市预算管理一体化系统国库集中支付电子化实施服务厂商，为我区提供国库集中支付电子化系统建设及后续运维服务。

(2) 实施要求

根据《电子支付系统年度运维服务合同》规定，服务期内，在运维期限内提供电子凭证库及财政支付相关业务咨询等服务。

5、实施周期

2026年1月至2026年12月。

6、年度预算安排

2026年度拟安排该项目一般公共预算3万元。

（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。2026年度机关运行经费财政拨款预算32.18万元，比2025年预算减少2.25万元，降低6.53%，主要原因是厉行节约压减办公费。

（五）政府采购情况

2026年度本单位政府采购预算168万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算168万元、工程类预算0万元；预留面向中小企业采购份额168万元，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10个，预算金额308.44万元，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2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，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。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、公务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. **一般公共服务支出（类）财政事务（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. **一般公共服务支出（类）财政事务（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。

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

2026 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、财政拨款“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

2026年西岗区本级部门预算公开表

128-大连市西岗区财政局

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：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

附表1

金额单位：万元

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	777.29	一、基本支出	468.85	一、一般公共服务支出	626.54	626.54				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	436.67	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	32.18	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	308.44	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	308.44	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	49.48	49.48				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	30.64	30.64				
				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	70.62	70.62				
				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	777.29	本年支出合计	777.29	本年支出合计	777.29	777.29				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	777.29	支出总计	777.29	支出总计	777.29	777.29				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

收入预算总表

附表2

金额单位：万元

部门（单位）	合计	本年收入					上年结转结余						
		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	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	财政专户管理资金	单位资金
合 计	777.29	777.29	777.29										
128-大连市西岗区财政局	777.29	777.29	777.29										
128001-大连市西岗区财政局（本级）	777.29	777.29	777.29										

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出预算总表

附表3

金额单位：万元

部门(单位)	总计	基本支出						项目支出							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	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				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	777.29	468.85	468.85	468.85				308.44	308.44	308.44					
128-大连市西岗区财政局	777.29	468.85	468.85	468.85				308.44	308.44	308.44					
128001-大连市西岗区财政局(本级)	777.29	468.85	468.85	468.85				308.44	308.44	308.44					

如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

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	777.29	777.29	777.29				
128-大连市西岗区财政局	777.29	777.29	777.29				
128001-大连市西岗区财政局（本级）	777.29	777.29	777.29				
201-一般公共服务支出	626.54	626.54	626.54				
20106-财政事务	626.54	626.54	626.54				
2010601-行政运行	318.10	318.10	318.10				
2010602-一般行政管理事务	308.44	308.44	308.44				
208-社会保障和就业支出	49.48	49.48	49.48				
20805-行政事业单位养老支出	49.48	49.48	49.48				
2080501-行政单位离退休	8.59	8.59	8.59				
2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.89	40.89	40.89				
210-卫生健康支出	30.64	30.64	30.64				
21011-行政事业单位医疗	30.64	30.64	30.64				
2101101-行政单位医疗	30.64	30.64	30.64				
221-住房保障支出	70.62	70.62	70.62				
22102-住房改革支出	70.62	70.62	70.62				
2210201-住房公积金	70.62	70.62	70.62				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

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	777.29	777.29	777.29				
128-大连市西岗区财政局	777.29	777.29	777.29				
128001-大连市西岗区财政局（本级）	777.29	777.29	777.29				
301-工资福利支出	427.86	427.86	427.86				
30101-基本工资	106.18	106.18	106.18				
30102-津贴补贴	102.21	102.21	102.21				
30103-奖金	75.26	75.26	75.26				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	40.89	40.89	40.89				
30110-职工基本医疗保险缴费	17.40	17.40	17.40				
30111-公务员医疗补助缴费	13.24	13.24	13.24				
30112-其他社会保障缴费	2.04	2.04	2.04				
30113-住房公积金	70.62	70.62	70.62				
302-商品和服务支出	265.62	265.62	265.62				
30201-办公费	3.62	3.62	3.62				
30202-印刷费	1.30	1.30	1.30				
30207-邮电费	0.60	0.60	0.60				
30211-差旅费	5.00	5.00	5.00				
30227-委托业务费	229.44	229.44	229.44				
30228-工会经费	4.17	4.17	4.17				
30239-其他交通费用	21.18	21.18	21.18				
30299-其他商品和服务支出	0.31	0.31	0.31				
303-对个人和家庭的补助	8.81	8.81	8.81				
30302-退休费	8.51	8.51	8.51				
30309-奖励金	0.10	0.10	0.10				
30399-其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.20				
312-对企业补助	75.00	75.00	75.00				
31299-其他对企业补助	75.00	75.00	75.00				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

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	777.29	一、基本支出	468.85	一、一般公共服务支出	626.54	626.54		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	436.67	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	32.18	三、国防支出				
		二、项目支出	308.44	四、公共安全支出				
		部门预算	308.44	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	49.48	49.48		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	30.64	30.64		
				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	70.62	70.62		
				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	777.29	本年支出合计	777.29	本年支出合计	777.29	777.29		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	777.29	支出总计	777.29	支出总计	777.29	777.29		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

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	777.29	468.85	436.67	32.18	308.44
128-大连市西岗区财政局	777.29	468.85	436.67	32.18	308.44
128001-大连市西岗区财政局（本级）	777.29	468.85	436.67	32.18	308.44
201-一般公共服务支出	626.54	318.10	285.92	32.18	308.44
20106-财政事务	626.54	318.10	285.92	32.18	308.44
2010601-行政运行	318.10	318.10	285.92	32.18	
2010602-一般行政管理事务	308.44				308.44
208-社会保障和就业支出	49.48	49.48	49.48		
20805-行政事业单位养老支出	49.48	49.48	49.48		
2080501-行政单位离退休	8.59	8.59	8.59		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89	40.89	40.89		
210-卫生健康支出	30.64	30.64	30.64		
21011-行政事业单位医疗	30.64	30.64	30.64		
2101101-行政单位医疗	30.64	30.64	30.64		
221-住房保障支出	70.62	70.62	70.62		
22102-住房改革支出	70.62	70.62	70.62		
2210201-住房公积金	70.62	70.62	70.62		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

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	468.85	436.67	32.18
128-大连市西岗区财政局	468.85	436.67	32.18
128001-大连市西岗区财政局（本级）	468.85	436.67	32.18
301-工资福利支出	427.86	427.86	
30101-基本工资	106.18	106.18	
30102-津贴补贴	102.21	102.21	
30103-奖金	75.26	75.26	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	40.89	40.89	
30110-职工基本医疗保险缴费	17.40	17.40	
30111-公务员医疗补助缴费	13.24	13.24	
30112-其他社会保障缴费	2.04	2.04	
30113-住房公积金	70.62	70.62	
302-商品和服务支出	32.18		32.18
30201-办公费	3.62		3.62
30202-印刷费	1.30		1.30
30207-邮电费	0.60		0.60
30211-差旅费	1.00		1.00
30228-工会经费	4.17		4.17
30239-其他交通费用	21.18		21.18
30299-其他商品和服务支出	0.31		0.31
303-对个人和家庭的补助	8.81	8.81	
30302-退休费	8.51	8.51	
30309-奖励金	0.10	0.10	
30399-其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

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					

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

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：万元

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：万元

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			308.44	308.44				
1	128001-大连市西岗区财政局（本级）	预算绩效管理	31-部门项目	20.00	20.00				
2	128001-大连市西岗区财政局（本级）	博思软件服务费	31-部门项目	3.70	3.70				
3	128001-大连市西岗区财政局（本级）	政府采购网站服务费	31-部门项目	14.00	14.00				
4	128001-大连市西岗区财政局（本级）	造价咨询机构服务费	31-部门项目	168.00	168.00				
5	128001-大连市西岗区财政局（本级）	首贷中心专项经费	31-部门项目	60.00	60.00				
6	128001-大连市西岗区财政局（本级）	预算管理一体化电子支付系统运维费用	31-部门项目	3.00	3.00				
7	128001-大连市西岗区财政局（本级）	上海挂职锻炼干部待遇经费	31-部门项目	4.00	4.00				
8	128001-大连市西岗区财政局（本级）	外部董事薪酬	31-部门项目	15.00	15.00				
9	128001-大连市西岗区财政局（本级）	会计审计评估服务	31-部门项目	15.00	15.00				
10	128001-大连市西岗区财政局（本级）	固定资产模块运维服务	31-部门项目	5.74	5.74				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计	168.00			168.00
128-大连市西岗区财政局	168.00			168.00
128001-大连市西岗区财政局（本级）	168.00			168.00

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

附表14

金额单位：万元

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					230.74
128001-大连市西岗区财政局（本级）					230.74
预算绩效管理	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	20.00
博思软件服务费	05-政府履职所需辅助性服务	0510-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	3.70
在职人员综合定额	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	1.30
政府采购网站服务费	05-政府履职所需辅助性服务	0510-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	14.00
造价咨询机构服务费	05-政府履职所需辅助性服务	0506-工程服务	工程造价咨询服务	201-一般公共服务支出	168.00
预算管理一体化电子支付系统运维费用	05-政府履职所需辅助性服务	0510-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	3.00
会计审计评估服务	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	15.00
固定资产模块运维服务	05-政府履职所需辅助性服务	0510-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	5.74

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

项目支出绩效表

预算年度：2026

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：			3,084,400.00										
	21020321T000000010926- 预算绩效管理	10	200,000.00	委托第三方机构开展重点 项目绩效评价，提升项目 管理科学性、透明性和公 信力，促进财政资源合理 配置和项目的持续改进。	产出指标	数量指标	评价资金总额	≥	5000	万元	10		
									评价数量	≥	5	个	10
									绩效培训次数	≥	1	次	10
							质量指标	评价覆盖类型	≥	5	种	10	
							时效指标	重点项目绩效评价完成时间	≤	10	月	10	
					效益指标	社会效益指标	重大项目问题整改落实比率	≥	80	%	20		
									推动评价结果公开	定性	公开		20
	21020321T000000010929- 博思软件服务费	10	37,000.00	提高非税收入收缴及电子 票据工作效率，保证非税收 入及时汇缴。	产出指标	数量指标	运维期间软件故障次数	≤	5	次	10		
									运维期间硬件故障次数	≤	5	次	10
							质量指标	系统问题及时反馈率	≥	90	%	15	
							时效指标	运维工作完成时限	≤	2	小时	15	
					效益指标	社会效益指标	系统日常运行稳定情况	定性	稳定		30		
					满意度指标	服务对象满意度指标	事件工单一次解决率	≥	90	%	5		
									系统使用者满意度	≥	90	%	5
	21020323T0000000292418- 政府采购网站服务费	10	140,000.00	配合市财政局工作要求搭 建政府采购一体化管理系 统，保持该系统运行稳定	产出指标	数量指标	保障政府采购项目系统内正常运行 次数	≥	30	次	15		
							质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	15	
							时效指标	服务期内工作及时率	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益指标	系统服务覆盖单位范围	≥	50	家	20		
					满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	≥	95	%	5		
									预算单位满意度	≥	95	%	5
					成本指标	经济成本指标	在预算范围内使用的资金	≤	14	万元	20		

项目支出绩效表

预算年度：2026

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	
128001-大连市西岗区 财政局（本级）	21020325T000000452521- 造价咨询机构服务费	10	1,680,000.00	完成2026年工程造价咨询工作，对项目的工程量清单进行编制、对工程量造价进行估算，为招标工作提供数据支持；对工程单位提交的结算书进行审核，完成工程结算报告书，为工程款支付提供数据支持。	产出指标	数量指标	委托项目完工率	≥	90	%	10	
						质量指标	档案管理健全率	≥	90	%	10	
							委托问题及时反馈率	=	100	%	10	
						时效指标	服务期内工作及及时率	≥	90	%	10	
							按合同期限完成委托服务项目率	≥	90	%	10	
						效益指标	社会效益指标	提升建设项目质量	定性	提升	30	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	90	%	10
	21020325T000000455654- 首贷中心专项经费	10	600,000.00	发挥首贷中心作用，降低企业融资成本，破解无贷户企业融资难题。	产出指标	数量指标	新增融资金额	≥	20000	万元	15	
							服务企业数量	≥	100	个	15	
						质量指标	新发放金融惠企政策平均补贴比例	≥	20	%	10	
							时效指标	首贷中心贷款受理登记时间	≤	24	小时	10
						效益指标	经济效益指标	首贷中心新发放普惠型小微企业贷款平均利率	≤	5	%	15
								新增普惠型小微企业和贷款户数占比	≥	60	%	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	首贷中心服务企业满意度	≥	90	%	10
	21020325T000000455890- 预算管理一体化电子支付 系统运维费用	10	30,000.00	预算管理一体化电子支付系统运行平稳	产出指标	数量指标	软件故障次数	≤	5	次	10	
硬件故障次数							≤	5	次	10		
质量指标						系统问题反馈及时率	≥	90	%	15		
						时效指标	运维工作完成时限	≤	2	小时	15	
效益指标						经济效益指标	系统日常运行稳定情况	定性	稳定	30		
满意度指标						服务对象满意度指标	事件工单一次解决率	≥	90	%	5	
							系统使用者满意度	≥	90	%	5	

项目支出绩效表

预算年度：2026

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
	21020326T000000529693- 上海挂职锻炼干部待遇经费	10	40,000.00	根据有关文件，用于支付上海挂职锻炼干部的伙食补助、探亲旅等费用，切实保障我局上海挂职锻炼干部日常管理和服务。	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤	1	人	10
						质量指标	资金支出合规性	=	100	%	10
							待遇经费发放相关凭证完整性	=	100	%	10
						时效指标	挂职干部补助发放及时率	≥	90	%	10
					挂职干部服务时间		≤	1	年	10	
					效益指标	社会效益指标	挂职干部服务基本权益保障	定性	保障	30	
					满意度指标	服务对象满意度指标	挂职干部满意度	≥	90	%	10
	21020326T000000529696- 外部董事薪酬	10	150,000.00	依据有关法律法规规定，提升国有企业治理水平，增强国有企业决策的科学性、独立性。	产出指标	数量指标	外部董事数量	≤	3	人	10
						质量指标	外部董事管理合规性	≥	95	%	10
						时效指标	资金拨付及时率	≥	90	%	20
					效益指标	经济效益指标	满足国有企业治理需求率	≥	90	%	10
						可持续影响指标	国有企业决策的科学性、独立性	定性	提升	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	外部董事满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本指标	薪酬费用成本控制率	=	100	%	20
	21020326T000000529708- 会计审计评估服务	10	150,000.00	保障全区会计审计、评估、监理问题的妥善处理，促进财务审计等工作的公正性、客观性和独立性。	产出指标	数量指标	评估数量	≥	15	个	10
							委托项目完工率	=	100	%	10
							评估资产总额	≥	3000	万元	10
						质量指标	委托问题及时反馈率	≥	95	%	10
						时效指标	按期完成委托服务项目	≤	7	日	10
					效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	好	30	
					满意度指标	服务对象满意度指标	委托人满意度	≥	90	%	10

项目支出绩效表

预算年度：2026

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
	21020326T000000529721- 固定资产模块运维服务	10	57,400.00	为预算一体化系统资产模块编制、管理区属国有资产，提供日常软件维护、软件升级及扩展管理等服务。预助力我区实现国有资产数字化全生命周期管理。	产出指标	数量指标	数据备份完整率	≥	95	%	10
							运维期间软件故障次数	≤	10	次	20
						质量指标	系统问题及时反馈	≥	90	%	10
						时效指标	运维工作及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	系统日常运行稳定率	≥	90	%	20
							提升资产管理数字化率	定性	显著提升		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	≥	90	%	10