

# 大连市西岗区营商环境建设局 2022 年度部门预算

## 目录

### 第一部分 大连市西岗区营商环境建设局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 大连市西岗区营商环境建设局 2022 年部门预算表

- 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

第三部分 大连市西岗区营商环境建设局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分

## 大连市西岗区营商环境建设局概况

### 一、主要职责

（一）贯彻落实中央、省、市、区关于加强和优化营商环境建设的法律法规、方针政策、地方性法规和政府规章，组织起草区政府相关文件草案，组织贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》。

（二）拟订全区营商环境建设工作规划和年度计划，拟订加强和优化全区营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施，组织指导、统筹协调各街道、各部门营商环境建设工作。

（三）负责全区营商环境建设监督检查工作，受理、督办营商环境相关投诉、举报，督查、督办8890非紧急类服务平台等渠道反映的涉及营商环境方面的问题。协助和配合有关部门查处营商环境建设违法违纪行为。

（四）配合有关部门对全区贯彻落实省、市、区关于优化营商环境建设工作部署情况进行绩效考评。

（五）按职责分工权限负责指导、推进全区简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作。负责对进驻区政务服务大厅审批服务事项的组织协调、监督管理。

（六）负责全区行政权力运行制度系统、行政权力电子监察系统建设等工作，指导协调、监督考核全区行政审批工作。按分工做好“互联网+政务”建设推进工作。

(七) 承担区营商环境建设工作领导小组、区推进职能转变协调小组、区行政审批制度改革工作领导小组日常工作。

(八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

大连市西岗区营商环境建设局部门预算是大连市西岗区营商环境建设局本部综合收支计划，无二级单位。

大连市西岗区营商环境建设局内设四个科室，包括综合科、营商环境建设科、审批服务管理科、数字管理科。

## 第二部分

### 大连市西岗区营商环境建设局 2022 年部门预算表

- 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、绩效目标表

# 一、收支预算总表

## 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	1,735.49	一、基本支出	216.35	一、一般公共服务支出	1,668.91	1,668.91				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	193.68	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	22.68	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	1,524.30	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	1,497.75	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留	26.56	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	16.82	16.82				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	15.77	15.77				
				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	39.16	39.16				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、灾害防治及应急管理支出						
				二十三、其他支出						
				二十四、债务还本支出						
				二十五、债务付息支出						
				二十六、债务发行费用支出						
<b>本年收入合计</b>	<b>1,735.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,740.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,740.66</b>	<b>1,740.66</b>				
上年结转结余	5.17	年终结转结余		年终结转结余						
<b>收入总计</b>	<b>1,740.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,740.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,740.66</b>	<b>1,740.66</b>				

## 二、收入预算总表

### 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	1,740.66	1,735.49	1,735.49					5.17	5.17				
133-大连市西岗区营商环境建设局	1,740.66	1,735.49	1,735.49					5.17	5.17				
133001-大连市西岗区营商环境建设局（本级）	1,740.66	1,735.49	1,735.49					5.17	5.17				

### 三、支出预算总表

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	1,740.66	216.35	216.35	216.35					1,524.30	1,524.30	1,524.30				
133-大连市西岗区营商环境建设局	1,740.66	216.35	216.35	216.35					1,524.30	1,524.30	1,524.30				
133-大连市西岗区营商环境建设局(预留)	26.56								26.56	26.56	26.56				
133001-大连市西岗区营商环境建设局(本级)	1,714.10	216.35	216.35	216.35					1,497.75	1,497.75	1,497.75				

## 四、支出功能分类预算表

### 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		
<b>合计</b>	<b>1,740.66</b>	<b>1,740.66</b>	<b>1,740.66</b>			
133-大连市西岗区营商环境建设局	1,740.66	1,740.66	1,740.66			
133-大连市西岗区营商环境建设局（预留）	26.56	26.56	26.56			
201-一般公共服务支出	26.56	26.56	26.56			
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	26.56	26.56	26.56			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.56	26.56	26.56			
133001-大连市西岗区营商环境建设局（本级）	1,714.10	1,714.10	1,714.10			
201-一般公共服务支出	1,642.35	1,642.35	1,642.35			
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	1,312.35	1,312.35	1,312.35			
2010301-行政运行	144.61	144.61	144.61			
2010302-一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,165.75	1,165.75	1,165.75			
20199-其他一般公共服务支出	330.00	330.00	330.00			
2019999-其他一般公共服务支出	330.00	330.00	330.00			
208-社会保障和就业支出	16.82	16.82	16.82			
20805-行政事业单位养老支出	16.82	16.82	16.82			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82	16.82			
210-卫生健康支出	15.77	15.77	15.77			
21011-行政事业单位医疗	15.77	15.77	15.77			
2101101-行政单位医疗	15.77	15.77	15.77			
221-住房保障支出	39.16	39.16	39.16			
22102-住房改革支出	39.16	39.16	39.16			
2210201-住房公积金	39.16	39.16	39.16			

## 五、支出经济分类预算表

### 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		
<b>合 计</b>	<b>1,740.66</b>	<b>1,740.66</b>	<b>1,740.66</b>			
133-大连市西岗区营商环境建设局	1,740.66	1,740.66	1,740.66			
133-大连市西岗区营商环境建设局（预留）	26.56	26.56	26.56			
302-商品和服务支出	26.56	26.56	26.56			
30299-其他商品和服务支出	26.56	26.56	26.56			
133001-大连市西岗区营商环境建设局（本级）	1,714.10	1,714.10	1,714.10			
301-工资福利支出	196.96	196.96	196.96			
30101-基本工资	54.69	54.69	54.69			
30102-津贴补贴	61.80	61.80	61.80			
30103-奖金	4.56	4.56	4.56			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	16.82	16.82	16.82			
30110-职工基本医疗保险缴费	8.41	8.41	8.41			
30111-公务员医疗补助缴费	7.36	7.36	7.36			
30112-其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.80			
30113-住房公积金	39.16	39.16	39.16			
30114-医疗费	1.37	1.37	1.37			
30199-其他工资福利支出	2.00	2.00	2.00			
302-商品和服务支出	1,511.88	1,511.88	1,511.88			
30201-办公费	5.52	5.52	5.52			
30213-维修（护）费	115.13	115.13	115.13			
30214-租赁费	977.26	977.26	977.26			
30228-工会经费	2.33	2.33	2.33			
30229-福利费	0.16	0.16	0.16			
30239-其他交通费用	12.30	12.30	12.30			
30299-其他商品和服务支出	399.19	399.19	399.19			
303-对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0.09			
30309-奖励金	0.03	0.03	0.03			
30399-其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.06			
310-资本性支出	5.17	5.17	5.17			
31002-办公设备购置	5.17	5.17	5.17			

## 六、财政拨款预算总表

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	1,735.49	一、基本支出	216.35	一、一般公共服务支出	1,668.91	1,668.91		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	193.68	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	22.68	三、国防支出				
		二、项目支出	1,524.30	四、公共安全支出				
		部门预算	1,497.75	五、教育支出				
		本年预留	26.56	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	16.82	16.82		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	15.77	15.77		
				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	39.16	39.16		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、灾害防治及应急管理支出				
				二十三、其他支出				
				二十四、债务还本支出				
				二十五、债务付息支出				
				二十六、债务发行费用支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,735.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,740.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,740.66</b>	<b>1,740.66</b>		
上年结转结余	5.17	年终结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计</b>	<b>1,740.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,740.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,740.66</b>	<b>1,740.66</b>		

## 七、一般公共预算支出表

### 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	
<b>合 计</b>	<b>1,740.66</b>	<b>216.35</b>	<b>193.68</b>	<b>22.68</b>	<b>1,524.30</b>
133-大连市西岗区营商环境建设局	1,740.66	216.35	193.68	22.68	1,524.30
133-大连市西岗区营商环境建设局（预留）	26.56				26.56
201-一般公共服务支出	26.56				26.56
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	26.56				26.56
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.56				26.56
133001-大连市西岗区营商环境建设局（本级）	1,714.10	216.35	193.68	22.68	1,497.75
201-一般公共服务支出	1,642.35	144.61	121.93	22.68	1,497.75
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	1,312.35	144.61	121.93	22.68	1,167.75
2010301-行政运行	144.61	144.61	121.93	22.68	
2010302-一般行政管理事务	2.00				2.00
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,165.75				1,165.75
20199-其他一般公共服务支出	330.00				330.00
2019999-其他一般公共服务支出	330.00				330.00
208-社会保障和就业支出	16.82	16.82	16.82		
20805-行政事业单位养老支出	16.82	16.82	16.82		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82	16.82		
210-卫生健康支出	15.77	15.77	15.77		
21011-行政事业单位医疗	15.77	15.77	15.77		
2101101-行政单位医疗	15.77	15.77	15.77		
221-住房保障支出	39.16	39.16	39.16		
22102-住房改革支出	39.16	39.16	39.16		
2210201-住房公积金	39.16	39.16	39.16		

## 八、一般公共预算基本支出表

### 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
<b>合 计</b>	<b>216.35</b>	<b>193.68</b>	<b>22.68</b>
133-大连市西岗区营商环境建设局	216.35	193.68	22.68
133001-大连市西岗区营商环境建设局（本级）	216.35	193.68	22.68
301-工资福利支出	194.96	193.59	1.37
30101-基本工资	54.69	54.69	
30102-津贴补贴	61.80	61.80	
30103-奖金	4.56	4.56	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	16.82	16.82	
30110-职工基本医疗保险缴费	8.41	8.41	
30111-公务员医疗补助缴费	7.36	7.36	
30112-其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113-住房公积金	39.16	39.16	
30114-医疗费	1.37		1.37
302-商品和服务支出	21.31		21.31
30201-办公费	5.52		5.52
30213-维修（护）费	1.00		1.00
30228-工会经费	2.33		2.33
30229-福利费	0.16		0.16
30239-其他交通费用	12.30		12.30
303-对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
30309-奖励金	0.03	0.03	
30399-其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“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	公务用车运行维护费	
合 计						

注：本单位无该数据

## 十、政府性基金预算支出表

### 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			

注：本单位无该数据

## 十一、国有资本经营预算支出表

### 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			

注：本单位无该数据

## 十二、项目支出表

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			1,524.30	1,524.30				
1	133-大连市西岗区营商环境建设局（预留）	区营商局项目尾款	31-部门项目	26.56	26.56				
2	133001-大连市西岗区营商环境建设局（本级）	区营商局软件运维（执行原合同）	31-部门项目	19.13	19.13				
3	133001-大连市西岗区营商环境建设局（本级）	政务服务大厅电话费支出	31-部门项目	3.12	3.12				
4	133001-大连市西岗区营商环境建设局（本级）	大数据中心监控及线路租费（执行原合同）	31-部门项目	977.26	977.26				
5	133001-大连市西岗区营商环境建设局（本级）	大数据中心聘用工程师年底奖金	31-部门项目	2.00	2.00				
6	133001-大连市西岗区营商环境建设局（本级）	行政审批大厅及指挥中心的伙食费	31-部门项目	62.42	62.42				
7	133001-大连市西岗区营商环境建设局（本级）	耗材和设备维护的支出	31-部门项目	15.00	15.00				
8	133001-大连市西岗区营商环境建设局（本级）	区营商局智慧化综合管理平台的支出	31-部门项目	330.00	330.00				
9	133001-大连市西岗区营商环境建设局（本级）	区营商局印章管理费用的支出	31-部门项目	3.65	3.65				
10	133001-大连市西岗区营商环境建设局（本级）	区营商局大数据中心硬件运维的支出	31-部门项目	80.00	80.00				
11	133001-大连市西岗区营商环境建设局（本级）	为区委办购买信息化设备	31-部门项目	5.17	5.17				

### 十三、政府采购预算表

#### 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
<b>合计</b>	<b>765.80</b>	<b>50.00</b>		<b>715.80</b>
133-大连市西岗区营商环境建设局	765.80	50.00		715.80
133001-大连市西岗区营商环境建设局（本级）	765.80	50.00		715.80

## 十四、政府购买服务预算表

### 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					

注：本单位无该数据

## 十五、绩效目标表

### 绩效目标表

单位信息:	133001-大连市西岗区营商环境建设局 (本级)	预算项目:	21020322T000000018660-区营商局项目尾款	职能职责与活动:	01-互联网+政务
主管部门:	133-大连市西岗区营商环境建设局	项目经办人:	初晓旻	项目总额:	26.56 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	83642607	其中: 财政资金:	26.56 万元
年度目标:	按时完成支付, 服务对象满意度达到90%			财政专户管理资金:	万元
				单位资金:	万元
				社会投入资金:	万元
				银行贷款:	万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	按时完成	≤		12		月	50		反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		90		%	40		正向指标

### 绩效目标表

单位信息:	133001-大连市西岗区营商环境建设局 (本级)	预算项目:	21020322T000000018670-区营商局软件运维 (执行原合同)	职能职责与活动:	01-互联网+政务
主管部门:	133-大连市西岗区营商环境建设局	项目经办人:	初晓旻	项目总额:	19.12 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	83642607	其中: 财政资金:	19.12 万元
年度目标:	按时完成, 服务对象满意度达到90%			财政专户管理资金:	万元
				单位资金:	万元
				社会投入资金:	万元
				银行贷款:	万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	按时完成	≤		12		月	50		反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		90		%	40		正向指标

### 绩效目标表

单位信息:	133001-大连市西岗区营商环境建设局 (本级)	预算项目:	21020322T000000018687-政务服务大厅电话费支出	职能职责与活动:	01-其他
主管部门:	133-大连市西岗区营商环境建设局	项目经办人:	徐雪莲	项目总额:	3.12 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	83657933	其中: 财政资金:	3.12 万元
年度目标:	按时支付, 服务对象满意度达到90%			财政专户管理资金:	万元
				单位资金:	万元
				社会投入资金:	万元
				银行贷款:	万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	按时完成	≤		12		月	50		反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		90		%	40		正向指标

### 绩效目标表

单位信息:	133001-大连市西岗区营商环境建设局 (本级)	预算项目:	21020322T000000019070-大数据中心监控及线路租赁 (执行原合同)	职能职责与活动:	01-互联网+政务
主管部门:	133-大连市西岗区营商环境建设局	项目经办人:	初晓旻	项目总额:	977.26 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	83642607	其中: 财政资金:	977.26 万元
年度目标:	按时支付, 服务对象满意度达到90%			财政专户管理资金:	万元
				单位资金:	万元
				社会投入资金:	万元
				银行贷款:	万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	按时完成	≤		12		月	50		反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		90		%	40		正向指标

### 绩效目标表

单位信息:	133001-大连市西岗区营商环境建设局 (本级)	预算项目:	21020322T000000019075-大数据中心聘用工程师年底奖金	职能职责与活动:	01-其他
主管部门:	133-大连市西岗区营商环境建设局	项目经办人:	初晓旻	项目总额:	2.00 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	83642607	其中: 财政资金:	2.00 万元
年度目标:	按时完成支付, 服务对象满意度达到90%			财政专户管理资金:	万元
				单位资金:	万元
				社会投入资金:	万元
				银行贷款:	万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	按时完成	≤		12		月	50		反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		90		%	40		正向指标

### 绩效目标表

单位信息:	133001-大连市西岗区营商环境建设局 (本级)	预算项目:	21020322T0000000170672-行政审批大厅及指挥中心的伙食费	职能职责与活动:	01-其他
主管部门:	133-大连市西岗区营商环境建设局	项目经办人:	杨洪官	项目总额:	62.42 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	83703851	其中: 财政资金:	62.42 万元
年度目标:	一年以内完成支付, 服务对象满意度不低于90%			财政专户管理资金:	万元
				单位资金:	万元
				社会投入资金:	万元
				银行贷款:	万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	一年以内完成支付	≤		12		月	30		反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		90		%	60		正向指标

### 绩效目标表

单位信息: 133001-大连市西岗区营商环境建设局 (本级)	预算项目: 21020322T000000170675-耗材和设备维护的支出	职能职责与活动: 01-其他
主管部门: 133-大连市西岗区营商环境建设局	项目经办人: 徐雪莲	项目总额: <input style="width: 100px;" type="text" value="15.00"/> 万元
预算执行率权重: 10	项目经办人电话: 83657933	其中: 财政资金: <input style="width: 100px;" type="text" value="15.00"/> 万元
年度目标: 按时完成支付, 服务对象满意度不低于90%		财政专户管理资金: <input style="width: 100px;" type="text"/> 万元
		单位资金: <input style="width: 100px;" type="text"/> 万元
		社会投入资金: <input style="width: 100px;" type="text"/> 万元
		银行贷款: <input style="width: 100px;" type="text"/> 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	按时完成支持	≤		12		月	30		反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		90		%	60		正向指标

### 绩效目标表

单位信息: 133001-大连市西岗区营商环境建设局 (本级)	预算项目: 21020322T000000170678-区营商局智慧化综合管理平台的支出	职能职责与活动: 01-互联网+政务
主管部门: 133-大连市西岗区营商环境建设局	项目经办人: 初晓旻	项目总额: <input style="width: 100px;" type="text" value="330.00"/> 万元
预算执行率权重: 10	项目经办人电话: 83642607	其中: 财政资金: <input style="width: 100px;" type="text" value="330.00"/> 万元
年度目标: 一年以内完成支付, 服务对象满意度不低于90%		财政专户管理资金: <input style="width: 100px;" type="text"/> 万元
		单位资金: <input style="width: 100px;" type="text"/> 万元
		社会投入资金: <input style="width: 100px;" type="text"/> 万元
		银行贷款: <input style="width: 100px;" type="text"/> 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	一年以内完成支付	≤		12		月	30		反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		90		%	60		正向指标

### 绩效目标表

单位信息: 133001-大连市西岗区营商环境建设局  
(本级)

主管部门: 133-大连市西岗区营商环境建设局

预算执行率权重: 10

年度目标: 一年以内完成支付, 服务对象满意度不低于90%

预算项目: 21020322T000000170681-区营商局印章管理费用的支出

项目经办人: 杨洪官

项目经办人电话: 83703851

职能职责与活动: 01-推进全区简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作

项目总额: 3.65 万元

其中: 财政资金: 3.65 万元

财政专户管理资金: 万元

单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	一年以内完成支付	≤		12		月	30		反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		90		%	60		正向指标

### 绩效目标表

单位信息: 133001-大连市西岗区营商环境建设局  
(本级)

主管部门: 133-大连市西岗区营商环境建设局

预算执行率权重: 10

年度目标: 一年以内完成支付, 服务对象满意度不低于90%

预算项目: 21020322T000000170687-区营商局大数据中心硬件运维的支出

项目经办人: 初晓旻

项目经办人电话: 83642607

职能职责与活动: 01-互联网+政务

项目总额: 80.00 万元

其中: 财政资金: 80.00 万元

财政专户管理资金: 万元

单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	一年以内完成支付	≤		12		月	30		反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		90		%	60		正向指标

## 第三部分

# 大连市西岗区营商环境建设局 2022 年部门预算情况说明

### 一、2022 年部门收支预算情况

2022 年收入预算 1740.66 万元，比 2021 年增加 1244.96 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1735.49 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，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，上年结转结余 5.17 万元。

2022 年支出预算 1740.66 万元，比 2021 年增加 1244.96 万元。其中：人员经费 193.68 万元，公用经费 22.68 万元，部门预算项目经费 1497.75 万元，本年预留项目经费 26.56 万元。

年终结转结余 0 万元。

### 二、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收入预算 1735.49 万元，比 2021 年增加 1252.59 万元。其中：一般公共预算收入 1735.49 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。

2022 年财政拨款支出预算 1740.66 万元，比 2021 年增加 1244.96 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 193.68 万元，公用经费 22.68 万元，部门预算项目经费 1497.75 万元，本年预留项目经费 26.56 万元。

### 三、2022 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

2022 年一般公共预算支出预算 1740.66 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算支出预算增加 1244.96 万元，增长 241.41%。主要原因是区大数据中心和区智慧化城区综合调度指挥中心变更为区营商局的分支机构，项目随之增加故项目支出预算增加。

#### （二）一般公共预算支出预算结构

2022 年一般公共预算支出预算 1740.66 万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务支出（类）1668.91 万元，比 2021 年预算增加 1246.43 万元，增长 295.03%。
- 2、社会保障和就业支出（类）16.82 万元，比 2021 年预算增加 0.93 万元，增长 5.85%。
- 3、卫生健康支出（类）15.77 万元，比 2021 年预算增加 0.87 万元，增长 5.84%。
- 4、住房保障支出（类）39.16 万元，比 2021 年预算减少 3.58 万元，下降 8.38%。

### 四、2022 年一般公共预算基本支出预算情况

2022 年一般公共预算基本支出预算 216.35 万元，包括人员经费 193.68 万元，公用经费 22.68

万元。其中：

1、工资福利支出 194.96 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、医疗费。

2、商品和服务支出 21.31 万元，主要用于：办公费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助 0.09 万元，主要用于：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

大连市西岗区营商环境建设局 2022 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，只包括大连市西岗区营商环境建设局本部使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2021 年预算减少 2.52 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算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 2021 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）计划。

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 2021 年预算减少 2.52 万元，

主要原因是无公务接待计划。

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 2021 年预算增加(减少)0 万元,主要原因是无公务用车购置计划。公务用车运行费 0 万元,比 2021 年预算增加(减少)0 万元,主要原因是无公务用车。

## **六、政府性基金预算支出预算情况**

2022 年度本部门政府性基金预算支出预算 0 万元,2022 年本部门无政府性基金预算。

## **七、国有资本经营预算支出预算情况**

2022 年度本部门无国有资本经营预算。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 区营商局印章管理费用的支出项目情况**

#### **1、项目概述**

对全区各部门电子印章进行统筹管理维护。

#### **2、立项依据**

电子印章是实现全程网上办的重要技术支撑,根据全市政务服务“一网通办”的统一工作要求,

我区已制作电子印章 100 枚。按照电子印章管理要求，每年需付管理服务费，价格为 365 元/枚/年。

### 3、实施主体

大连市西岗区营商环境建设局。

### 4、实施方案

由营商局统筹，按批次对临期电子印章进行梳理后，向电子印章维护方支付管理服务费进行维护。

### 5、实施周期

2022 年 1 月—12 月。

### 6、年度预算安排

2022 年拟安排区营商局印章管理费用的支出一般公共预算 3.65 万元。

## **（二）区营商局行政审批大厅及指挥中心的伙食费情况**

### 1、项目概述

对区营商局行政审批大厅及指挥中心工作人员进行早餐、午餐伙食保障。

### 2、立项依据

提供伙食保障能更好地增强政府工作人员集体荣誉感，对工作人员更好地履行职责、完成工作任务产生积极的推动作用。

### 3、实施主体

大连市西岗区营商环境建设局。

### 4、实施方案

营商局对食堂食材配送服务采购项目进行了公开招标，由物业公司负责制作餐食。

### 5、实施周期

2022年1月—12月。

### 6、年度预算安排

2022年拟安排行政审批大厅及指挥中心的伙食费一般公共预算62.42万元。

## **（三）机关（事业）运行经费预算**

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）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。2022年度机关（事业）运行经费财政拨款预算22.68万元，比2021年预算增加3.59万元，增长18.81%，主要原因是行政人员增加，其他交通费用预算增加。

## **（四）政府采购情况**

2022年度本部门政府采购预算765.8万元，其中：货物类预算50万元、服务类预算715.8万元、工程类预算0万元。

### **（五）预算绩效情况**

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标 11 个，预算金额 1524.3 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

### **（六）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 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. **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。

6. **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。

7. **“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。

8. **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。

9. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

10. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

11. **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）**：反映财政部门集中安排的机关及事业单位基本养老保险缴费经费。

12. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：反映财政部门集中安排的机关及事业单位职业年金缴费经费。

13. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

14. **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。

15. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**：反映按房改政策规定标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。