

# 大连市西岗区住房城市建设事务服务中心

## 2024 年度单位预算

### 目录



#### 第一部分 住建中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

#### 第二部分 住建中心 2024 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

#### 第三部分 住建中心 2024 年单位预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 住建中心概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、区有关供热、物业、住房保障、燃气安全、房屋建筑工程质量安全相关法律法规和方针政策。

(二) 承担困难户取暖补助统计和上报工作。

(三) 承担监督、检查供热企业供热期间供热设施运行状况工作；承担监督供热企业管网改造工作；承担困难户取暖补助统计和上报。

(四) 承担燃气安全相关事务性工作。

(五) 承担全区内建设工程质量安全、扬尘污染防治和文明施工、建筑工人实名制管理等监督管理工作。

(六) 承担辖区建筑施工企业特种作业人员证件办理的初审工作。

(七) 承担调节处理辖区重大疑难物业管理纠纷案件工作。

(八) 承担住房保障相关事务性工作。

(九) 承担区住建局交办的其他事项。

### 二、机构设置

西岗区住建中心内设 1 个内设机构，综合部；设 2 个分支机构，分别是：区供热管理服务中心、区建设工程质量与安全监督服务中心。

第二部分  
住建中心 2024 年单位预算表  
(详见附件)

- 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

### 住建中心 2024 年单位预算情况说明

#### 一、2024 年单位收支预算情况

2024 年收入预算 861.02 万元，比 2023 年增加 861.02 万元。其中：一般公共预算拨款收入 861.02 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。

2024 年支出预算 861.02 万元，比 2023 年增加 861.02 万元。其中：人员经费 413.51 万元，公用经费 11.46 万元，部门预算项目经费 436.05 万元。

#### 二、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年当年财政拨款收入预算 861.02 万元，比 2023 年增加 861.02 万元。其中：一般公共预算收入 861.02 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。共计 861.02 万元。

2024 年财政拨款支出预算 861.02 万元，比 2023 年增加 861.02 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 413.51 万元，公用经费 11.46 万元，部门预算项目经费 436.05 万元。

#### 三、2024 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

2024 年一般公共预算支出预算 861.02 万元，占本年支出预算合

计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算支出预算增加 861.02 万元，增长 100%。主要原因：中心新成立无 2023 年预算。

## **(二) 一般公共预算支出预算结构**

2024 年一般公共预算支出预算 861.02 万元，主要用于以下方面：

1、城乡社区支出(类) 721.34 万元，比 2023 年预算增加 721.34 万元，增长 100%。主要原因：中心新成立无 2023 年预算。

2、住房保障支出(类) 60.29 万元，比 2023 年预算增加 60.29 万元，增长 100%。主要原因：中心新成立无 2023 年预算。

3、社会保障和就业支出(类) 52.71 万元，比 2023 年预算增加 52.71 万元，增长 100%。主要原因：中心新成立无 2023 年预算。

4、卫生健康支出(类) 26.68 万元，比 2023 年预算增加 26.68 万元，增长 100%。主要原因：中心新成立无 2023 年预算。

## **四、2024 年一般公共预算基本支出预算情况**

2024 年一般公共预算基本支出预算 424.97 万元，包括人员经费 413.51 万元，公用经费 11.46 万元。其中：

1、工资福利支出 398.63 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、公务员医疗缴费、其他社会保险缴费和住房公积金。

2、商品和服务支出 11.46 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 14.88 万元，主要用于：退休费和托保费。

## 五、“三公”经费预算情况说明

住建中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括住建中心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，与 2023 年预算持平。其中：

5、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。与 2023 年预算持平，主要原因是中心新成立无 2023 年预算。

6、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。与 2023 年预算持平，主要原因是中心新成立无 2023 年预算。

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，与 2023 年预算持平，主要原因是中心新成立无 2023 年预算。公务用车运行费 0 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是中心新成立无 2023 年预算。

## 六、政府性基金预算支出预算情况

2024 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

2024 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) 2023-2024 年西岗区困难居民采暖费（有暖气）补贴

#### 1、项目概述

根据《大连市人民政府关于印发大连市困难居民家庭采暖费补贴办法的通知》大政发〔2019〕16号文件要求，对困难家庭进行取暖费补贴，保障困难居民都能度过温暖的冬天。

#### 2、立项依据

根据《大连市人民政府关于印发大连市困难居民家庭采暖费补贴办法的通知》大政发〔2019〕16号文件

#### 3、实施主体

大连市西岗区住房城市建设事务服务中心。

#### 4、实施方案

根据《大连市人民政府关于印发大连市困难居民家庭采暖费补贴办法的通知》大政发〔2019〕16号文件要求进行实施。根据文件要求，由各区建立专项保障资金，用于困难居民采暖费补贴，每年由各街道办事处进行补贴认定工作，汇总后统一报区民政局进行审核，经区民政局审核后，会同区供热管理部门进行汇总，再由区供热管理部门向区财政申请拨款后进行发放补贴。

#### 5、实施周期

2023年10月至2024年12月

#### 6、年度预算安排

2024年拟安排该项目总投资80.00万元，资金来源为一般公共预算

算。

## （二）更新锅炉房拆炉并网资金补助

### 1、项目概述

根据市住建局下发的《大连市 2023 年居民供暖燃煤锅炉拆炉并网实施方案》，我区在 2023 年已完成大连供暖集团更新锅炉房的拆炉并网工作，该锅炉房位于更新街 29 号，现有 1 台 30 蒸吨锅炉，并网面积约 33 万平方米，并网方式由大连供暖集团自行整合。

### 2、立项依据

《中共辽宁省委辽宁省人民政府关于印发辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案的通知》（辽委发〔2022〕8 号）、《中共大连市委 大连市人民政府关于印发大连市深入打好污染防治攻坚战实施方案的通知》（大委〔2022〕14 号）、《关于印发大连市冬季清洁取暖工作实施方案（2021-2023 年）的通知》（大住建发〔2021〕134 号）、大连市住建局下发《大连市 2023 年居民供暖燃煤锅炉拆炉并网实施方案》。

### 3、实施主体

大连市西岗区住房城市建设事务服务中心。

### 4、实施方案

2023 年 6 月底前，受理更新街锅炉拆炉并网项目申请、对项目初查、项目建档。同时向大连供暖集团下达《关于燃煤锅炉房拆炉并网的通知》，明确拆炉并网区域。2023 年 8 月底前，跟踪监督检查相关项目进展，2023 年 9 月底前，对并网项目检查，重点掌握相关换热站及管网的试运行情况，确保供热期稳定运行。

项目完成后，区住建局委托第三方复核，并组织公示、验收，形成综合验收报告，报市住建局汇总，由市住建局向市财政局提交资金核拨意见，市财政局审核通过后向各区市县(先导区)拨付市级配比资金。区级配比资金由区供热管理部门提出申请后，区财政按规定拨付。审核及验收报告中应包含：相关企业概况，锅炉合法性手续，并网协议书、并网工程合同及发票（更换清洁能源的应提交采购合同及发票，清洁能源供应协议等），锅炉(含烟囱)拆前、拆中、拆后照片，证明材料真实性承诺书等。

#### 5、实施周期

2023年6月至2024年12月

#### 6、年度预算安排

2024年拟安排该项目总投资323.70万元，资金来源为一般公共预算。

### **（三）机关运行经费预算**

机关运行经费是指行政机关（包括参照公务员法管理事业单位）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。2024年度机关运行经费财政拨款预算11.46万元，比2023年预算增加11.46万元，增长100%，主要原因是中心新成立无2023年预算。

### **（四）政府采购情况**

2024年度本单位无政府采购预算。

### **（五）预算绩效情况**

按照预算和绩效管理一体化原则，本单位共计编制项目绩效目标

7 个，预算金额 436.05 万元，占本单位项目支出预算比重 100%。

#### **（六）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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）。

#### **（七）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，2024 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：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算。
- 2. 财政专户管理资金：**财政历年收回结转结余资金。
- 3. 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。
- 4. 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。
- 5. “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。
- 6. 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。

# 2024年西岗区本级部门预算表

预算单位：145002-大连市西岗区住房城市建设事务服务中心

## 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9：一般公共预算“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：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
一、一般公共预算拨款收入	8,610,212.54	一、基本支出	4,249,712.54	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	4,135,061.56	二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	114,650.98	三、国防支出					
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	4,360,500.00	四、公共安全支出					
五、事业收入		部门预算	4,360,500.00	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	527,138.28	527,138.28			
九、其他收入				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	266,817.84	266,817.84			
				十一、节能环保支出					
				十二、城乡社区支出	7,213,365.98	7,213,365.98			
				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	602,890.44	602,890.44			
				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	8,610,212.54	本年支出合计	8,610,212.54	本年支出合计	8,610,212.54	8,610,212.54			
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余					
收入总计	8,610,212.54	支出总计	8,610,212.54	支出总计	8,610,212.54	8,610,212.54			

## 收入预算总表

附表2

金额单位：元

部门（单位）	合计	本年收入				
		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
合 计	8,610,212.54	8,610,212.54	8,610,212.54			
145-大连市西岗区住房和城乡建设局	8,610,212.54	8,610,212.54	8,610,212.54			
145002-大连市西岗区住房城市建设事务服务中心	8,610,212.54	8,610,212.54	8,610,212.54			

### 支出预算总表

金额单位：元

附表3

部门（单位）	总计	基本支出					项目支出					
		合计	财政拨款				合计	财政拨款				财政专户管理资金
			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	8,610,212.54	4,249,712.54	4,249,712.54	4,249,712.54			4,360,500.00	4,360,500.00	4,360,500.00			
145-大连市西岗区住房和城乡建设局	8,610,212.54	4,249,712.54	4,249,712.54	4,249,712.54			4,360,500.00	4,360,500.00	4,360,500.00			
145002-大连市西岗区住房城市建设事务服务中心	8,610,212.54	4,249,712.54	4,249,712.54	4,249,712.54			4,360,500.00	4,360,500.00	4,360,500.00			
208-社会保障和就业支出	527,138.28	527,138.28	527,138.28	527,138.28								
20805-行政事业单位养老支出	527,138.28	527,138.28	527,138.28	527,138.28								
2080502-事业单位离退休	142,308.24	142,308.24	142,308.24	142,308.24								
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,830.04	384,830.04	384,830.04	384,830.04								
210-卫生健康支出	266,817.84	266,817.84	266,817.84	266,817.84								
21011-行政事业单位医疗	266,817.84	266,817.84	266,817.84	266,817.84								
2101102-事业单位医疗	266,817.84	266,817.84	266,817.84	266,817.84								
212-城乡社区支出	7,213,365.98	2,852,865.98	2,852,865.98	2,852,865.98			4,360,500.00	4,360,500.00	4,360,500.00			
21201-城乡社区管理事务	7,213,365.98	2,852,865.98	2,852,865.98	2,852,865.98			4,360,500.00	4,360,500.00	4,360,500.00			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	7,213,365.98	2,852,865.98	2,852,865.98	2,852,865.98			4,360,500.00	4,360,500.00	4,360,500.00			
221-住房保障支出	602,890.44	602,890.44	602,890.44	602,890.44								
22102-住房改革支出	602,890.44	602,890.44	602,890.44	602,890.44								
2210201-住房公积金	602,890.44	602,890.44	602,890.44	602,890.44								

## 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
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计	8,610,212.54	8,610,212.54	8,610,212.54		
145-大连市西岗区住房和城乡建设局	8,610,212.54	8,610,212.54	8,610,212.54		
145002-大连市西岗区住房城市建设事务服务中心	8,610,212.54	8,610,212.54	8,610,212.54		
208-社会保障和就业支出	527,138.28	527,138.28	527,138.28		
20805-行政事业单位养老支出	527,138.28	527,138.28	527,138.28		
2080502-事业单位离退休	142,308.24	142,308.24	142,308.24		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,830.04	384,830.04	384,830.04		
210-卫生健康支出	266,817.84	266,817.84	266,817.84		
21011-行政事业单位医疗	266,817.84	266,817.84	266,817.84		
2101102-事业单位医疗	266,817.84	266,817.84	266,817.84		
212-城乡社区支出	7,213,365.98	7,213,365.98	7,213,365.98		
21201-城乡社区管理事务	7,213,365.98	7,213,365.98	7,213,365.98		
2120199-其他城乡社区管理事务支出	7,213,365.98	7,213,365.98	7,213,365.98		
221-住房保障支出	602,890.44	602,890.44	602,890.44		
22102-住房改革支出	602,890.44	602,890.44	602,890.44		
2210201-住房公积金	602,890.44	602,890.44	602,890.44		

## 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
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
<b>合 计</b>	<b>8,610,212.54</b>	<b>8,610,212.54</b>	<b>8,610,212.54</b>		
145-大连市西岗区住房和城乡建设局	8,610,212.54	8,610,212.54	8,610,212.54		
145002-大连市西岗区住房城市建设事务服务中心	8,610,212.54	8,610,212.54	8,610,212.54		
301-工资福利支出	3,986,297.32	3,986,297.32	3,986,297.32		
30101-基本工资	864,912.00	864,912.00	864,912.00		
30102-津贴补贴	1,147,517.04	1,147,517.04	1,147,517.04		
30107-绩效工资	676,036.00	676,036.00	676,036.00		
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	384,830.04	384,830.04	384,830.04		
30110-职工基本医疗保险缴费	165,712.56	165,712.56	165,712.56		
30111-公务员医疗补助缴费	101,105.28	101,105.28	101,105.28		
30112-其他社会保障缴费	43,293.96	43,293.96	43,293.96		
30113-住房公积金	602,890.44	602,890.44	602,890.44		
302-商品和服务支出	438,150.98	438,150.98	438,150.98		
30201-办公费	29,400.00	29,400.00	29,400.00		
30202-印刷费	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
30207-邮电费	7,000.00	7,000.00	7,000.00		
30211-差旅费	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
30213-维修（护）费	43,500.00	43,500.00	43,500.00		
30226-劳务费	180,000.00	180,000.00	180,000.00		
30228-工会经费	40,250.98	40,250.98	40,250.98		
30229-福利费	2,400.00	2,400.00	2,400.00		
30239-其他交通费用	24,000.00	24,000.00	24,000.00		
30299-其他商品和服务支出	103,600.00	103,600.00	103,600.00		
303-对个人和家庭的补助	948,764.24	948,764.24	948,764.24		
30302-退休费	141,588.24	141,588.24	141,588.24		
30305-生活补助	800,000.00	800,000.00	800,000.00		
30309-奖励金	840.00	840.00	840.00		

# 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
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
30399-其他对个人和家庭的补助	6,336.00	6,336.00	6,336.00		
312-对企业补助	3,237,000.00	3,237,000.00	3,237,000.00		
31204-费用补贴	3,237,000.00	3,237,000.00	3,237,000.00		

## 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	8,610,212.54	一、基本支出	4,249,712.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	4,135,061.56	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	114,650.98	三、国防支出				
		二、项目支出	4,360,500.00	四、公共安全支出				
		部门预算	4,360,500.00	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	527,138.28	527,138.28		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	266,817.84	266,817.84		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出	7,213,365.98	7,213,365.98		
				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	602,890.44	602,890.44		
				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	8,610,212.54	本年支出合计	8,610,212.54	本年支出合计	8,610,212.54	8,610,212.54		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	8,610,212.54	支出总计	8,610,212.54	支出总计	8,610,212.54	8,610,212.54		

## 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	8,610,212.54	4,249,712.54	4,135,061.56	114,650.98	4,360,500.00
145-大连市西岗区住房和城乡建设局	8,610,212.54	4,249,712.54	4,135,061.56	114,650.98	4,360,500.00
145002-大连市西岗区住房城市建设事务服务中心	8,610,212.54	4,249,712.54	4,135,061.56	114,650.98	4,360,500.00
208-社会保障和就业支出	527,138.28	527,138.28	527,138.28		
20805-行政事业单位养老支出	527,138.28	527,138.28	527,138.28		
2080502-事业单位离退休	142,308.24	142,308.24	142,308.24		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,830.04	384,830.04	384,830.04		
210-卫生健康支出	266,817.84	266,817.84	266,817.84		
21011-行政事业单位医疗	266,817.84	266,817.84	266,817.84		
2101102-事业单位医疗	266,817.84	266,817.84	266,817.84		
212-城乡社区支出	7,213,365.98	2,852,865.98	2,738,215.00	114,650.98	4,360,500.00
21201-城乡社区管理事务	7,213,365.98	2,852,865.98	2,738,215.00	114,650.98	4,360,500.00
2120199-其他城乡社区管理事务支出	7,213,365.98	2,852,865.98	2,738,215.00	114,650.98	4,360,500.00
221-住房保障支出	602,890.44	602,890.44	602,890.44		
22102-住房改革支出	602,890.44	602,890.44	602,890.44		
2210201-住房公积金	602,890.44	602,890.44	602,890.44		

# 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	4,249,712.54	4,135,061.56	114,650.98
145-大连市西岗区住房和城乡建设局	4,249,712.54	4,135,061.56	114,650.98
145002-大连市西岗区住房城市建设事务服务中心	4,249,712.54	4,135,061.56	114,650.98
301-工资福利支出	3,986,297.32	3,986,297.32	
30101-基本工资	864,912.00	864,912.00	
30102-津贴补贴	1,147,517.04	1,147,517.04	
30107-绩效工资	676,036.00	676,036.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	384,830.04	384,830.04	
30110-职工基本医疗保险缴费	165,712.56	165,712.56	
30111-公务员医疗补助缴费	101,105.28	101,105.28	
30112-其他社会保障缴费	43,293.96	43,293.96	
30113-住房公积金	602,890.44	602,890.44	
302-商品和服务支出	114,650.98		114,650.98
30201-办公费	29,400.00		29,400.00
30202-印刷费	3,000.00		3,000.00
30207-邮电费	7,000.00		7,000.00
30211-差旅费	5,000.00		5,000.00
30228-工会经费	40,250.98		40,250.98
30229-福利费	2,400.00		2,400.00
30239-其他交通费用	24,000.00		24,000.00
30299-其他商品和服务支出	3,600.00		3,600.00
303-对个人和家庭的补助	148,764.24	148,764.24	
30302-退休费	141,588.24	141,588.24	
30309-奖励金	840.00	840.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	6,336.00	6,336.00	

## 一般公共预算“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					

## 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

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
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	
		合 计		4,360,500.00	4,360,500.00			
1	145002-大连市西岗区住房城市建设事务服务中心	2023-2024年西岗区困难居民采暖费（有暖气）补贴	31-部门项目	800,000.00	800,000.00			
2	145002-大连市西岗区住房城市建设事务服务中心	“2023-2024年度供暖季区供热投诉与监管平台话务员工资”	31-部门项目	180,000.00	180,000.00			
3	145002-大连市西岗区住房城市建设事务服务中心	质量检测监管平台维护费	31-部门项目	3,500.00	3,500.00			
4	145002-大连市西岗区住房城市建设事务服务中心	建筑工程质量安全监督第三方技术服务费	31-部门项目	100,000.00	100,000.00			
5	145002-大连市西岗区住房城市建设事务服务中心	“2022年-2023区供热投诉与监管平台运行费”	31-部门项目	20,000.00	20,000.00			
6	145002-大连市西岗区住房城市建设事务服务中心	“2023年-2024年区供热投诉与监管平台运行费”	31-部门项目	20,000.00	20,000.00			
7	145002-大连市西岗区住房城市建设事务服务中心	更新锅炉房拆炉并网资金补助	31-部门项目	3,237,000.00	3,237,000.00			

# 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				

### 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					

《部门整体预算绩效目标申报表》

部门名称		大连市西岗区住房城市建设事务服务中心	预算年度	2024	预算单位个数	
部门职责	贯彻执行国家、省、市有关供热物业、住房保障、燃气安全、房屋建筑工程质量安全相关法律、法规及规章。承担困难户取暖补助统计和上报工作。承担燃气安全相关事业性工作。承担全区内建设施工安全、扬尘污染防治和文明施工，建设工人实名制管理等监督管理工作。					
年度履职目标	贯彻执行国家、省、市有关供热物业、住房保障、燃气安全、房屋建筑工程质量安全相关法律、法规及规章。承担困难户取暖补助统计和上报工作。承担燃气安全相关事业性工作。承担全区内建设施工安全、扬尘污染防治和文明施工，建设工人实名制管理等监督管理工作。承担住房保障相关事务性工作。承担区住建局交办的其他事务。					
年度重点任务	内容	主要内容 (重点工作计划)	预算情况			
	任务1	承担2023-2024年西岗区困难居民采暖费(有暖气)补贴	一、部门整体预算总额(万元)	861.03		
	任务2	更新锅炉房拆炉并网资金补助	1、资金来源: (1) 财政拨款	861.03		
	任务3	承担2023-2024年度供暖季供热投诉与监管平台工资款项	(2) 其他资金			
			2、资金结构: (1) 基本支出	424.98		
			(2) 项目支出	436.05		
			二、年末在职人数:	20		
分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	计算公式、考核目标及评分说明		
财政综合管理指标	预算编审管理	预算编制规范性	是否规范	预算编制规范性		
		预算编制科学性	是否科学	预算编制科学性		
	预算执行管理	预算完成率	大于等于80%	预算完成率大于等于80%		
		预算调整率	小于等于20%	预算调整率小于等于20%		
	预算绩效管理	绩效目标编制情况	是否按时开展	目标编制按时开展		
		绩效监控开展情况	是否按时开展	绩效监控按时开展		
		绩效自评开展情况	是否按时开展	绩效自评按时开展		
	部门结转结余资金管理	结转结余率				
		结转结余变动率				
	预决算信息公开管理	内容公开情况	是否按时限公开	按时内容公开情况		
		时限公开情况	是否按时限公开	按时公开全部情况		
	政府采购管理	政府采购预算执行率	大于等于80%	政府采购预算执行率大于等于80%		
		政府采购内控工作	是否编制内控报告	编制内控		
	政府购买服务管理	政府购买服务指导性目录编制情况				
政府购买服务项目预算执行率		大于等于80%	政府购买服务项目预算执行率大于等于80%			
国库管理	部门决算管理	是否按要求决算公开	按要求决算公开			
资产管理	资产管理体制机制完整性	是否完整	资产管理体制机制完整			
	资产日常管理规范合规性	是否规范管理	资产日常管理规范合规			
	资产管理效率及效益情况	是否规范管理	资产管理效率及效益情况规范管理			
	资产基础管理情况	是否规范管理	资产基础管理规范管理			
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	计算公式、考核目标及评分说明		
产出指标	数量指标	重点工作办结率	大于等于90%	重点工作办结率大于等于90%		
		任务1质量达标率	大于等于90%	质量达标率大于等于90%		
	质量指标	任务2质量达标率	大于等于90%	质量达标率大于等于90%		
		任务3质量达标率	大于等于90%	质量达标率大于等于90%		
		任务1完成及时率	是否按时完成	是否按时完成		
	时效指标	任务2完成及时率	是否按时完成	是否按时完成		
		任务3完成及时率	是否按时完成	是否按时完成		
效果指标	经济效益指标	经济效益指标1	是否提高经济水平			
		经济效益指标2				
		.....				
	社会效益指标	社会效益指标1	是否改善居住条件			
		社会效益指标2				
		.....				
	生态效益指标	生态效益指标1	是否提升生态环境			
		生态效益指标2				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度	大于等于80%	服务对象满意度大于等于80%		
管理对象满意度		大于等于80%	管理对象满意度大于等于80%			
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	计算公式、考核目标及评分说明		
满意度指标	外部监督部门评价	违规问题情况	是否存在违规	是否存在违规问题		
		依法行政能力	是否具备能力	是否具备依法行政能力		
	基础能力	基础能力建设	是否具备能力	是否具备基础建设能力		
		综合管理水平	是否具备能力	是否具备综合管理能力		
		服务体制改革成效	是否具备改革成效	是否具备改革成效		
	体制机制改革	行政管理体制改革成效	是否具备改革成效	是否具备改革成效		
		人才支撑	是否具备人才支撑	是否具备人才支撑		
创新驱动发展	科技支撑	是否具备科技支撑	是否具备科技支撑			

说明：1. 预算部门按照预算部门财政管理工作绩效考核办法的具体要求设置三级指标和指标值。			
2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。			
3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。			
4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。			
5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。			
6. 上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。			
7. 经济效益是指部门履职活动以尽量少的劳动耗费取得尽量多的经营成果，或者以同等的劳动耗费取得更多的经营成果，即资金占用少，成本支出少，有用成果多。如生产经营成果指标、消耗及消耗效果指标和资金占用及占用效果指标等。			
8. 社会效益是指部门履职活动对社会发展所起的积极作用或产生的有益效果。如促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平等。			
9. 生态指标是指部门履职活动使生态平衡和生态系统带来的影响。如优化环境、减少污染、保护生物多样性等。			

## 年度绩效目标表

单位信息: 145002-大连市西岗区住房城市建设事务服务中心	预算项目: 21020324T000000377364-2023-2024年西岗区困难居民采暖费(有暖气)补贴	职能职责与活动: 04-贯彻执行方针、政策、法律、法规及规章/01-贯彻执行方针、政策、法律
主管部门: 145-大连市西岗区住房和城乡建设局	项目经办人: 孙林	项目总额: 80.00 万元
预算执行率权重: 10	项目经办人电话: : 83658067	其中: 财政资金: 80.00 万元
年度目标: 编制依据:《大连市人民政府关于印发大连市困难居民家庭采暖费补贴办法的通知》(大政发〔2019〕16号文件)。按照文件规定:补贴面积不超过60平。		财政专户管理资金: 0.00 万元
		单位资金: 0.00 万元
		社会投入资金: 0.00 万元
		银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重 (%)
产出指标	质量指标	完成率	≥	90		%	20
产出指标	时效指标	完成时间	≤	12		12月	40
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥	90		%	20
成本指标	经济成本指标	按预算执行	≤	80		万	10



## 年度绩效目标表

单位信息: 145002-大连市西岗区住房城市建设  
事务服务中心

预算项目: 21020324T000000377382-“2023-2024年度供暖季供热投诉  
与监管平台话务员工资”

职能职责与活动: 04-贯彻执行方针、政策、法律、法规  
及规章/01-贯彻执行方针、政策、法律

主管部门: 145-大连市西岗区住房和城乡建设局

项目经办人: 杜世臣

项目总额: 18.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: : 93658067

其中: 财政资金: 18.00 万元

年度目标: 根据工作需要, 经区领导研究决定, 供热期组建供热投诉与监管平台, 24小时倒班接听处理居民供热诉求电话。

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重 (%)
产出指标	质量指标	完成率	≥	90		%	20
产出指标	时效指标	完成时间	≥	12		月	40
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥	90		%	20
成本指标	经济成本指标	按预算	≤	18		万	10



## 年度绩效目标表

单位信息: 145002-大连市西岗区住房城市建设  
事务服务中心

预算项目: 21020324T000000377413-质量检测监管平台维护费

职能职责与活动: 04-贯彻执行方针、政策、法律、法规  
及规章/01-贯彻执行方针、政策、法律

主管部门: 145-大连市西岗区住房和城乡建设局

项目经办人:

项目总额: 0.35 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: :

其中: 财政资金: 0.35 万元

年度目标: 质量检测监管平台维护费。质量检测监控系统使用过程中会出现硬件、软件、及数据故障, 需对其进行维护。

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重 (%)
产出指标	质量指标	完成率	=	100		%	20
产出指标	时效指标	完成时间	≥	12		月	40
成本指标	经济成本指标	按预算	=	0.35		万	10



## 年度绩效目标表

单位信息: 145002-大连市西岗区住房城市建设事务服务中心

预算项目: 21020324T000000377436-建筑工程质量安全监督第三方技术服务费

职能职责与活动: 04-贯彻执行方针、政策、法律、法规及规章/01-贯彻执行方针、政策、法律

主管部门: 145-大连市西岗区住房和城乡建设局

项目经办人:

项目总额: 10.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: :

其中: 财政资金: 10.00 万元

年度目标: 《建筑安全生产监督管理规定》、根据建设部关于印发《建设工程质量监督管理规定》第三章第十一条规定要求: 监督站的人员专业结构要合理、配套, 其中, 技术人员不得少于该站人员总数的 70%。? 目前, 区住建中心下属分支机构区建设工程质量与安全监督服务中心由于无符合数量要求的专业技术人员, 需购买建筑工程质量监督服务进行质量监管工作。

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元



一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重 (%)	备注
产出指标	质量指标	依法开展建设工程质量与安全监督工作	≥	90		%	20	
产出指标	时效指标	完成时间	≥	12		月	40	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设项目参建企业	≥	90		%	20	
成本指标	经济成本指标	按预算执行	=	10		万	10	

## 年度绩效目标表

单位信息: 145002-大连市西岗区住房城市建设  
事务服务中心

预算项目: 210203241000000377453-“2022年-2023区供热投诉与监管平台运行费”

职能职责与活动: 01-贯彻执行方针、政策、法律、法规及规章/01-贯彻执行方针、政策、法律

主管部门: 145-大连市西岗区住房和城乡建设局

项目经办人: 杜世臣

项目总额: 2.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: : 83658067

其中: 财政资金: 2.00 万元

年度目标: 根据工作需要, 经区领导研究决定, 供热期组建供热投诉与监管平台, 24小时倒班接听处理居民供热诉求电话。根据合同约定, 区供热投诉与监管平台运行和服务费每年2万元。

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重 (%)
产出指标	质量指标	完成率	=	100		%	40
产出指标	时效指标	完成时间	≤	12		12月	40
成本指标	经济成本指标	按预算执行	=	2		万	10



## 年度绩效目标表

单位信息: 145002-大连市西岗区住房城市建设  
事务服务中心

预算项目: 21020324T000000377463-“2023年-2024年区供热投诉与监管  
平台运行费”

职能职责与活动: 01-贯彻执行方针、政策、法律、法规  
及规章/01-贯彻执行方针、政策、法律

主管部门: 145-大连市西岗区住房和城乡建设局

项目经办人: 杜世臣

项目总额: 2.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 83658067

其中: 财政资金: 2.00 万元

年度目标: 根据工作需要, 经区领导研究决定, 供热期组建供热投诉与监管平台, 24小时倒班接听处理居民供热诉求电话。

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元



一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重	备注
产出指标	质量指标	完成率	=	100		%	40		
产出指标	时效指标	完成时间	≤	12		月	40		
成本指标	经济成本指标	按预算执行	=	2		万	10		

## 年度绩效目标表

单位信息: 145002-大连市西岗区住房城市建设  
事务服务中心

预算项目: 21020324T000000377493-更新锅炉房拆炉并网资金补助

职能职责与活动: 04-贯彻执行方针、政策、法律、法规  
及规章/01-贯彻执行方针、政策、法律

主管部门: 145-大连市西岗区住房和城乡建设局

项目经办人: 孙林

项目总额: 323.70 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: : 83658067

其中: 财政资金: 323.70 万元

年度目标: 按照市住建局下发《大连市2023年居民供暖燃煤锅炉拆炉并网实施方案》的任务要求, 西岗区需完成更新街29号的更新锅炉的拆炉并网工作, 并网方式由大连供暖集团自行整合。根据大连市住建局下发文件《关于印发大连市冬季清洁取暖工作实施方案(2021-2023年)的通知》(大住建发(2021) 134号)和《大连市2023年居民供暖燃煤锅炉拆炉并网实施方案》。

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元



一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重 (%)	备注
产出指标	质量指标	完成率	≥	90		%	20	
产出指标	时效指标	完成时间	≤	12		月	40	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥	90		%	20	
成本指标	经济成本指标	按预算	≤	323.7		万	10	