



大连市西岗区数据局 2025 年度部门预算

目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 大连市西岗区数据局概况
 - 一、主要职责
 - 二、部门预算单位构成
- 第三部分 2025 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 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、部门整体绩效目标表
- 十六、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

大连市西岗区数据局部门预决算公开管理办法（试行）

为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，建立透明预算公开制度，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，结合大连市西岗区数据局实际，制定本办法。

一、公开原则

预决算信息以公开为常态，不公开为例外，预决算公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面完整。

二、基本要求

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。

三、公开主体

大连市西岗区数据局办公室作为部门预决算信息公开的责任主体，负责部门预决算信息公开工

作，主动回应社会关注情况，及时解释疑惑，避免公众误解。

四、公开时间

经大连市西岗区财政局批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后 20 日内进行公开。

五、公开方式

经大连市西岗区财政局批复的部门预决算公开文本及报表，应上传至大连市西岗区人民政府门户网站“政府信息公开”专栏中进行公开，并保持长期公开状态。

六、公开内容

公开的预决算为大连市西岗区财政局批复的部门预决算，包括大连市西岗区数据局本部预决算，主要内容如下：

1. 部门文件，预决算公开管理办法。

2. 部门主要职责、机构设置等情况。

3. 预决算收支情况，包括部门收支预决算情况、财政拨款收支预决算情况、一般公共预算支出预算情况、一般公共预算基本支出预算情况。对部门本年度与上年度预决算安排情况进行对比分析，说明增减变化原因。

4. “三公”经费财政拨款预决算总额和分项总额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购

置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待经费总额以及“三公”经费增减变化原因情况。

5. 部门管理专项资金情况及项目情况。

6. 机关运行经费，财政拨款预算安排及预算分析情况。

7. 政府采购信息，包括部门预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分析情况。

8. 预算绩效信息，在部门预算中公开预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

9. 资产管理信息，包括部门年度预算中车辆购置预算。

10. 专业性较强的名词解释及预算报表。

本办法自发布之日起执行。

第二部分

大连市西岗区数据局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实数据和营商环境建设的方针政策、法规、规章以及上级工作要求。

（二）拟定全区数据、营商环境建设工作规划和年度计划以及工作措施，拟定有关数字基础设施布局规划。

（三）负责统筹推进数字西岗、数字经济、数字政府、数字社会规划和建设。贯彻落实国家大数据战略，承担推进数字中国建设相关工作。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设，协调推进数字基础设施布局建设。负责区级政务信息化建设项目的审批工作。

（四）协调推进数据基础制度建设，指导数据要素市场建设。研究落实培育数据要素市场的政策并提出建议，引导数据交易场所建设发展。

（五）统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，统筹管理公共数据资源并组织推动开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通，指导推进社会信息资源开发利用。

（六）协调推动数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。

（七）协调推进数据领域核心技术、关键设备等重点科技攻关，推动数据领域合作交流。

（八）在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟定相关数据安全措施并组织实施。协同中共大连市西岗区委宣传部（中共大连市西岗区委网络安全和信息化委员会办公室）开展网络数据跨境流动安全评估和监管有关工作。

（九）组织指导、统筹协调营商环境建设工作，负责营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、举报，配合有关部门查处营商环境建设违规违纪违法行为。

（十）负责统筹研究推进政府职能转变、“放管服”改革，协调推动解决重大难点问题。

（十一）负责区级一体化政务服务平台建设和区政务服务中心的运行和管理，负责对区直部门进驻区政务服务中心政务服务事项的组织协调、监督管理和指导服务。

（十二）负责指导、协调、监督行政审批工作和政务服务中心及代办机构建设。

（十三）配合有关部门对贯彻落实区委、区政府关于优化营商环境建设工作部署情况进行绩效考评。

（十四）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

大连市西岗区数据局部门预算是大连市西岗区数据局本部综合收支计划，无二级单位。大连市西岗区数据局内设机构 3 个，包括：综合科、数字管理科、政务服务科。

第三部分

2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门收支预算情况

(一) 2025 年收入预算 311.46 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 311.46 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 311.46 万元，其中：人员经费 245.03 万元，公用经费 19.85 万元，部门预算项目经费 46.58 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 5 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 13 个，涉及资金 46.58 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年减少 43.14 万元，增减变化的主要原因为厉行节约。

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 311.46 万元，比 2024 年减少 43.14 万元。其中：一般公共预算收入 311.46 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 311.46 万元。

2025 年财政拨款支出预算 311.46 万元，比 2024 年减少 43.14 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 245.03 万元，公用经费 19.85 万元，部门预算项目经费 46.58 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 311.46 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减少 43.14 万元，下降 12.2%。主要原因：厉行节约。

（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 311.46 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）226.92 万元，比 2024 年预算减少 51.28 万元，下降 18.4%。主要原因：项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）26.36 万元，比 2024 年预算增加 2.62 万元，增长 11.0%。主要原因：行政人员社保基数调整。

3. 卫生健康支出（类）16.8 万元，比 2024 年预算减少 0.57 万元，下降 3.3%。主要原因：行政人员医保基数调整。

4. 住房保障支出（类）41.38 万元，比 2024 年预算增加 6.1 万元，增长 17.3%。主要原因：行政人员住房公积金基数调整。

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 264.88 元，包括人员经费 245.03 万元，公用经费 19.85 万元。其中：

1. 工资福利支出 241.59 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 59.4 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 3.44 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

4. 资本性质支出 7.04 万元，主要用于：办公设备购置。

五、“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括大连市西岗区数据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 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。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 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，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 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，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 2024 年预算减少(增加)0 万元,下降(增长)0%,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 2024 年预算减少(增加)0 万元,下降(增长)0%,主要原因是无公务用车。

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	0
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	0
其中: 公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、政府性基金预算支出预算情况

2025 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

2025 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）部门管理专项资金情况

2025 年本部门管理专项资金共 13 个，涉及资金 46.58 万元。其中：电话费项目 3.9 万元；区政务服务中心日常保障项目 8.3 万元；区政务服务中心机房改造项目 7.97 万元；证照免费邮寄费用项目 2 万元；区政务服务中心电子化设备运维费用项目 7 万元；政务信息化项目专家评审费用项目 2 万元；区数字工作“十五五”规划编制费用项目 5 万元；区政务服务中心智慧大屏系统项目 1 万元；区政务服务中心窗口工作人员工装采购 2.64 万元；区、街、社区三级综窗系统设备项目 2.58 万元；区政务服务中心便民服务沙发、茶几采购项目 1.6 万元；优化营商环境条例贯宣专项经费项目 0.8 万元；政务服务能力提升专项经费项目 1.79 万元。

（二）证照免费邮寄费用项目情况

1. 项目概述

降低企业开办成本，新开办企业办件免费邮寄。

2. 立项依据

按照全市持续深化压缩企业开办时间的实施意见，为进一步简化企业设立环节，压缩办理时间，提高开办效率，实现一般性企业开办环节精简至 1 个、开办费用零成本、开办时间 0.5 个工作日。为企业开办提供免费办件邮寄服务，证照邮寄费 10 元/个。

3. 实施主体

大连市西岗区数据局。

4. 实施方案

证照免费邮寄服务为全市持续深化压缩企业开办时间的重要组成部分，该项目由大连市西岗区数据局统筹。证照邮寄费用为 10 元/个，预计邮寄 2000 个（该数字标准参照去年新办企业数量）。该项目预算总计 $2000 \text{ 个} \times 10 \text{ 元/个} = 20000 \text{ 元}$ 。

5. 实施周期

2025 年 1 月-12 月。

6. 年度预算安排

2025 年拟安排该项目一般公共预算 2 万元，主要用于对新开办企业证照邮寄费用补贴。

（三）区政务服务中心机房改造项目情况

1. 项目概述

对西岗区政务服务中心机房各项设备更新迭代，强化网络支撑。

2. 立项依据

按照《关于印发大连市加快推进政务服务标准化规范化便利化工作方案的通知》（大营商领办〔2022〕13号）文件要求，要建设方便快捷、优质高效的政务服务体系，其中稳定、快捷的网络环境是重要保障。由于西岗区政务服务中心机房设备老化，造成网络经常性掉线，办事效率降低，影响企业群众办事体验感；中心机房网络环境相对复杂，涉及为税务、市场等部门提供专网支持，同时为中心叫号系统、监控系统、好差评系统提供网络支持。中心机房已不能满足中心办公网络化支撑要求，为保障区政务服务中心为企业群众提供稳定快捷网络化服务，故对机房进行改造。

3. 实施主体

大连市西岗区数据局。

4. 实施方案

合理布局机房各项设备，更换新的交换机，梳理各网络接口，确保网络畅通，明确内网与外网区分，确定各单位专线源头，重新布置网线、电话线。

5. 实施周期

2025 年 1 月-12 月。

6. 年度预算安排

2025 年拟安排该项目一般公共预算 7.97 万元，主要用于区政务服务中心机房改造。

(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 19.85 万元，比 2024 年预算减少 0.05 万元，降低 0.3%，主要原因是厉行节约。

(五) 政府采购情况

2025 年度本部门政府采购预算 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) 预算绩效目标情况

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 13 个，预算金额 46.58 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. **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. 一般公共服务支出（类）数据事务（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）数据事务（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（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

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、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

收支预算总表

金额单位：元

附表1

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	3,114,588.72	一、基本支出	2,648,773.72	一、一般公共服务支出	2,269,162.92	2,269,162.92				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	2,450,252.72	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	198,521.00	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	465,815.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	465,815.00	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	263,591.04	263,591.04				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	168,003.24	168,003.24				
				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	413,831.52	413,831.52				
				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	3,114,588.72	本年支出合计	3,114,588.72	本年支出合计	3,114,588.72	3,114,588.72				
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余						
收入总计	3,114,588.72	支出总计	3,114,588.72	支出总计	3,114,588.72	3,114,588.72				

收入预算总表

金额单位：元

附表2

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	3,114,588.72	3,114,588.72	3,114,588.72										
133-大连市西岗区数据局	3,114,588.72	3,114,588.72	3,114,588.72										
133001-大连市西岗区数据局(本级)	3,114,588.72	3,114,588.72	3,114,588.72										

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				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	3,114,588.72	2,648,773.72	2,648,773.72	2,648,773.72				465,815.00	465,815.00	465,815.00					
133-大连市西岗区数据局	3,114,588.72	2,648,773.72	2,648,773.72	2,648,773.72				465,815.00	465,815.00	465,815.00					
133001-大连市西岗区数据局(本级)	3,114,588.72	2,648,773.72	2,648,773.72	2,648,773.72				465,815.00	465,815.00	465,815.00					
201-一般公共服务支出	2,269,162.92	1,803,347.92	1,803,347.92	1,803,347.92				465,815.00	465,815.00	465,815.00					
20141-数据事务	2,269,162.92	1,803,347.92	1,803,347.92	1,803,347.92				465,815.00	465,815.00	465,815.00					
2014101-行政运行	1,803,347.92	1,803,347.92	1,803,347.92	1,803,347.92											
2014102-一般行政管理事务	465,815.00							465,815.00	465,815.00	465,815.00					
208-社会保障和就业支出	263,591.04	263,591.04	263,591.04	263,591.04											
20805-行政事业单位养老支出	263,591.04	263,591.04	263,591.04	263,591.04											
2080501-行政单位离退休	33,898.56	33,898.56	33,898.56	33,898.56											
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,692.48	229,692.48	229,692.48	229,692.48											
210-卫生健康支出	168,003.24	168,003.24	168,003.24	168,003.24											
21011-行政事业单位医疗	168,003.24	168,003.24	168,003.24	168,003.24											
2101101-行政单位医疗	168,003.24	168,003.24	168,003.24	168,003.24											
221-住房保障支出	413,831.52	413,831.52	413,831.52	413,831.52											
22102-住房改革支出	413,831.52	413,831.52	413,831.52	413,831.52											
2210201-住房公积金	413,831.52	413,831.52	413,831.52	413,831.52											

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	3,114,588.72	3,114,588.72	3,114,588.72				
133-大连市西岗区数据局	3,114,588.72	3,114,588.72	3,114,588.72				
133001-大连市西岗区数据局（本级）	3,114,588.72	3,114,588.72	3,114,588.72				
201-一般公共服务支出	2,269,162.92	2,269,162.92	2,269,162.92				
20141-数据事务	2,269,162.92	2,269,162.92	2,269,162.92				
2014101-行政运行	1,803,347.92	1,803,347.92	1,803,347.92				
2014102-一般行政管理事务	465,815.00	465,815.00	465,815.00				
208-社会保障和就业支出	263,591.04	263,591.04	263,591.04				
20805-行政事业单位养老支出	263,591.04	263,591.04	263,591.04				
2080501-行政单位离退休	33,898.56	33,898.56	33,898.56				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴 费支出	229,692.48	229,692.48	229,692.48				
210-卫生健康支出	168,003.24	168,003.24	168,003.24				
21011-行政事业单位医疗	168,003.24	168,003.24	168,003.24				
2101101-行政单位医疗	168,003.24	168,003.24	168,003.24				
221-住房保障支出	413,831.52	413,831.52	413,831.52				
22102-住房改革支出	413,831.52	413,831.52	413,831.52				
2210201-住房公积金	413,831.52	413,831.52	413,831.52				

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	3,114,588.72	3,114,588.72	3,114,588.72			
133-大连市西岗区数据局	3,114,588.72	3,114,588.72	3,114,588.72			
133001-大连市西岗区数据局(本级)	3,114,588.72	3,114,588.72	3,114,588.72			
301-工资福利支出	2,415,886.16	2,415,886.16	2,415,886.16			
30101-基本工资	550,428.00	550,428.00	550,428.00			
30102-津贴补贴	596,621.76	596,621.76	596,621.76			
30103-奖金	444,389.00	444,389.00	444,389.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	229,692.48	229,692.48	229,692.48			
30110-职工基本医疗保险缴费	95,409.12	95,409.12	95,409.12			
30111-公务员医疗补助缴费	72,594.12	72,594.12	72,594.12			
30112-其他社会保障缴费	12,920.16	12,920.16	12,920.16			
30113-住房公积金	413,831.52	413,831.52	413,831.52			
302-商品和服务支出	593,978.00	593,978.00	593,978.00			
30201-办公费	137,466.00	137,466.00	137,466.00			
30202-印刷费	4,000.00	4,000.00	4,000.00			
30207-邮电费	59,000.00	59,000.00	59,000.00			
30211-差旅费	5,800.00	5,800.00	5,800.00			
30213-维修(护)费	118,195.00	118,195.00	118,195.00			
30216-培训费	12,880.00	12,880.00	12,880.00			
30218-专用材料费	26,416.00	26,416.00	26,416.00			
30226-劳务费	22,000.00	22,000.00	22,000.00			
30227-委托业务费	50,000.00	50,000.00	50,000.00			
30228-工会经费	22,941.00	22,941.00	22,941.00			
30229-福利费	1,440.00	1,440.00	1,440.00			
30239-其他交通费用	131,400.00	131,400.00	131,400.00			
30299-其他商品和服务支出	2,440.00	2,440.00	2,440.00			
303-对个人和家庭的补助	34,366.56	34,366.56	34,366.56			
30302-退休费	33,658.56	33,658.56	33,658.56			
30309-奖励金	420.00	420.00	420.00			
30399-其他对个人和家庭的补助	288.00	288.00	288.00			
310-资本性支出	70,358.00	70,358.00	70,358.00			
31002-办公设备购置	70,358.00	70,358.00	70,358.00			

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	3,114,588.72	一、基本支出	2,648,773.72	一、一般公共服务支出	2,269,162.92	2,269,162.92		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	2,450,252.72	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	198,521.00	三、国防支出				
		二、项目支出	465,815.00	四、公共安全支出				
		部门预算	465,815.00	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	263,591.04	263,591.04		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	168,003.24	168,003.24		
				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	413,831.52	413,831.52		
				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	3,114,588.72	本年支出合计	3,114,588.72	本年支出合计	3,114,588.72	3,114,588.72		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	3,114,588.72	支出总计	3,114,588.72	支出总计	3,114,588.72	3,114,588.72		

一般公共预算支出表

金额单位：元

附表7

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	3,114,588.72	2,648,773.72	2,450,252.72	198,521.00	465,815.00
133-大连市西岗区数据局	3,114,588.72	2,648,773.72	2,450,252.72	198,521.00	465,815.00
133001-大连市西岗区数据局（本级）	3,114,588.72	2,648,773.72	2,450,252.72	198,521.00	465,815.00
201-一般公共服务支出	2,269,162.92	1,803,347.92	1,604,826.92	198,521.00	465,815.00
20141-数据事务	2,269,162.92	1,803,347.92	1,604,826.92	198,521.00	465,815.00
2014101-行政运行	1,803,347.92	1,803,347.92	1,604,826.92	198,521.00	
2014102-一般行政管理事务	465,815.00				465,815.00
208-社会保障和就业支出	263,591.04	263,591.04	263,591.04		
20805-行政事业单位养老支出	263,591.04	263,591.04	263,591.04		
2080501-行政单位离退休	33,898.56	33,898.56	33,898.56		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,692.48	229,692.48	229,692.48		
210-卫生健康支出	168,003.24	168,003.24	168,003.24		
21011-行政事业单位医疗	168,003.24	168,003.24	168,003.24		
2101101-行政单位医疗	168,003.24	168,003.24	168,003.24		
221-住房保障支出	413,831.52	413,831.52	413,831.52		
22102-住房改革支出	413,831.52	413,831.52	413,831.52		
2210201-住房公积金	413,831.52	413,831.52	413,831.52		

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	2,648,773.72	2,450,252.72	198,521.00
133-大连市西岗区数据局	2,648,773.72	2,450,252.72	198,521.00
133001-大连市西岗区数据局（本级）	2,648,773.72	2,450,252.72	198,521.00
301-工资福利支出	2,415,886.16	2,415,886.16	
30101-基本工资	550,428.00	550,428.00	
30102-津贴补贴	596,621.76	596,621.76	
30103-奖金	444,389.00	444,389.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	229,692.48	229,692.48	
30110-职工基本医疗保险缴费	95,409.12	95,409.12	
30111-公务员医疗补助缴费	72,594.12	72,594.12	
30112-其他社会保障缴费	12,920.16	12,920.16	
30113-住房公积金	413,831.52	413,831.52	
302-商品和服务支出	198,521.00		198,521.00
30201-办公费	20,500.00		20,500.00
30202-印刷费	4,000.00		4,000.00
30211-差旅费	5,800.00		5,800.00
30213-维修（护）费	10,000.00		10,000.00
30228-工会经费	22,941.00		22,941.00
30229-福利费	1,440.00		1,440.00
30239-其他交通费用	131,400.00		131,400.00
30299-其他商品和服务支出	2,440.00		2,440.00
303-对个人和家庭的补助	34,366.56	34,366.56	
30302-退休费	33,658.56	33,658.56	
30309-奖励金	420.00	420.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	288.00	288.00	

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						

注：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：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：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			

注：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			465,815.00	465,815.00				
1	133001-大连市西岗区数据局(本级)	电话费	31-部门项目	39,000.00	39,000.00				
2	133001-大连市西岗区数据局(本级)	区政务服务中心日常保障	31-部门项目	82,995.00	82,995.00				
3	133001-大连市西岗区数据局(本级)	区政务服务中心机房改造	31-部门项目	79,706.00	79,706.00				
4	133001-大连市西岗区数据局(本级)	证照免费邮寄费用	31-部门项目	20,000.00	20,000.00				
5	133001-大连市西岗区数据局(本级)	区政务服务中心电子化设备运维费用	31-部门项目	70,000.00	70,000.00				
6	133001-大连市西岗区数据局(本级)	政务信息化项目专家评审费用	31-部门项目	20,000.00	20,000.00				
7	133001-大连市西岗区数据局(本级)	区数字工作“十五五”规划编制费用	31-部门项目	50,000.00	50,000.00				
8	133001-大连市西岗区数据局(本级)	区政务服务中心智慧大屏系统	31-部门项目	10,000.00	10,000.00				
9	133001-大连市西岗区数据局(本级)	区政务服务中心窗口工作人员工装采购	31-部门项目	26,416.00	26,416.00				
10	133001-大连市西岗区数据局(本级)	区、街、社区三级综窗系统设备	31-部门项目	25,820.00	25,820.00				
11	133001-大连市西岗区数据局(本级)	区政务服务中心便民服务沙发、茶几采购	31-部门项目	15,998.00	15,998.00				
12	133001-大连市西岗区数据局(本级)	优化营商环境条例费宣专项经费	31-部门项目	8,000.00	8,000.00				
13	133001-大连市西岗区数据局(本级)	政务服务能力提升专项经费	31-部门项目	17,880.00	17,880.00				

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				

注：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：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					50,000.00
133001-大连市西岗区数据局（本级）					50,000.00
区数字工作“十五五”规划编制费用	05-政府履职所需辅助性服务	0502-课题研究和调查	规划编制	201-一般公共服务支出	50,000.00

部门（单位）整体支出绩效目标表

预算年度:2025

预算（单位）名称：133-大连市西岗区数据局

总体资金情况（元）	预算支出总额		基本支出				项目支出					
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金			合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	3,114,588.72		2,648,773.72	2,648,773.72					465,815.00	465,815.00		
整体绩效目标	充分发挥营商环境建设领导小组统筹作用，以数据要素市场化配置改革工作专班为抓手，采用监督调度、督导检查、通报约谈等方式，以“数据”“营商”双轮驱动，通过营商环境优化推动数据产业链发展，通过数据赋能促进营商环境全面优化，以“综合窗口”、创新数字经济发展等重点改革为牵引，持续优化营商环境，持续提升办事水平，持续激发市场活力，为推动经济社会高质量发展提供有力支撑。											
年度绩效指标												
部门整体绩效情况	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
	13-筹研究推进政府职能转变、“放管服”改	提升网上可办率	产出指标	质量指标	依申请类政务服务事项网上可办率	=	100	%	10			
	15-指导、协调、监督行政审批工作/01-指	压缩企业开办时限	效益指标	可持续影响指标	企业开办时限压缩率	≧	10	%	10			
	17-完成区委、区政府交办的其他工作/01-	提升综合管理水平	效益指标	可持续影响指标	综合管理水平提升率	≧	80	%	10			
	12-营商环境建设监督检查/01-营商环境建设监督检查	提升群众诉求办结率	产出指标	质量指标	群众诉求办结率	≧	80	%	10			
		提升群众诉求办理满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	群众诉求办理满意度	≧	85	%	10			
	14-负责区级一体化政务服务平台建设和区政务服务中心的运行和管理/01-负责区级一体化政务服务平台建设和	政务服务标准化规范化便利化	效益指标	可持续影响指标	政务服务标准化规范化便利化水平	≧	80	%	10			
		提升企业群众办事满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众办事满意度	≧	85	%	10			
	04-贯彻落实法律法规/01-贯彻落实法律法规	依法依规	产出指标	数量指标	违规问题数量	=	0	个	10			
		法治政府建设	效益指标	可持续影响指标	依法行政能力提升率	≧	80	%	10			
	05-拟订工作规划和年度计划/01-拟订工作	营商环境建设	产出指标	质量指标	营商环境质量提升率	≧	80	%	10			
其他说明												

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：			465,815.00								
133001-大连市西岗区数 据局（本级）	21020323T000000283894 -电话费	10	39,000.00	维持全局正常运转，一年以 内按时完成支付。	产出指标	质量指标	网络质量达标率	≧	95	%	10
							通话质量达标率	≧	95	%	10
						时效指标	一年以内完成支付	≦	12	月	10
							每月按时支付率	≧	95	%	10
					效益指标	可持续影响指标	网络需求保障率	≧	95	%	20
							通讯需求保障率	≧	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指 标	通讯满意度	≧	90	%	10				
	21020324T000000388482 -区政务服务中心日常保障	10	82,995.00	为区政务服务中心提供日常 保障，一年以内完成支付， 服务对象满意度不低于 90%，维持区政务服务中心 正常运转	产出指标	质量指标	耗材质量达标率	≧	95	%	10
							设备维护达标率	≧	95	%	10
						时效指标	一年以内完成支付	≦	12	月	20
					效益指标	可持续影响指标	设备维护保障率	≧	80	%	10
							日常运转保障率	≧	80	%	20
							耗材供给保障率	≧	80	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≧	90	%	10				
	21020324T000000388488 -区政务服务中心机房改造	10	79,706.00	打造顺畅网络环境，为快速 审批提供保障，一年以内完 成支付。	产出指标	质量指标	网络质量达标率	≧	80	%	10
							改造质量达标率	≧	80	%	10
						时效指标	一年以内完成支付	≦	12	月	20
					效益指标	可持续影响指标	企业群众办事便利度	≧	80	%	20
网络速率提升率							≧	80	%	10	
审批效率提升率							≧	80	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指 标	企业群众满意度	≧	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
合计：			465, 815.00								
133001-大连市西岗区数 据局（本级）	21020325T000000452313 -证照免费邮寄费用	10	20,000.00	对新办企业办件免费邮寄， 实现企业开办费用零成本的目标， 一年以内完成支付。	产出指标	数量指标	新办企业数量	≠	2000	个	10
						质量指标	邮寄速度提升率	≧	90	%	10
							邮寄破损率	≦	0	%	10
					时效指标	一年以内完成支付	≠	12	月	10	
					效益指标	可持续影响指标	企业开办零成本完成率	≧	90	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指 标	企业办事便利度	≧	90	%	20				
	21020325T000000452319 -区政务服务中心电子化设备 运维费用	10	70,000.00	区政务服务中心电子化设备 系统正常维护保障，一年以 内完成支付。	产出指标	质量指标	程序调试率	≧	90	%	10
						问题修正率	≧	90	%	10	
							服务巡检率	≧	90	%	10
					时效指标	一年以内完成支付	≠	12	月	10	
					效益指标	可持续影响指标	系统运行顺畅度	≧	90	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指 标	系统维护保障度	≧	90	%	20				
	21020325T000000452332 -政务信息化项目专家评审 费用	10	20,000.00	对项目评估可行性进行评 审，一年以内完成支付。	产出指标	数量指标	评审次数	≠	3	次	10
						质量指标	方案评审率	≧	80	%	10
							政务信息化项目审批率	≧	80	%	10
					时效指标	一年以内完成支付	≠	12	月	10	
					效益指标	可持续影响指标	方案可行性	≧	80	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指 标	项目评估可行性	≧	80	%	20				
	21020325T000000452336 -区数字工作“十五五”规 划编制费用	10	50,000.00	编制全区数字工作“十五五” 规划，一年以内完成支付。	产出指标	质量指标	专题调研率	≧	80	%	10
						数字西岗工作规划率	≧	80	%	10	
数据基础理论研究率							≧	80	%	10	
时效指标					一年以内完成支付	≠	12	月	10		
效益指标					可持续影响指标	数字西岗建设工作推进度	≧	80	%	20	
满意度指标	服务对象满意度指 标	数字西岗工作规划完成率	≧	80	%	20					
								≧	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
合计：			465,815.00								
133001-大连市西岗区数 据局（本级）	21020325T000000452339 -区政务服务中心智慧大屏 系统	10	10,000.00	提升中心窗口的工作效率、 优化客户体验，实现窗口服 务效能实时监测，一年以内 完成支付。	产出指标	数量指标	采购智慧大屏系统	=	1	套	10
						质量指标	窗口服务效能实时监测率	≧	95	%	10
							大屏系统设备质量达标率	≧	95	%	10
					时效指标	一年以内完成支付	≦	12	月	10	
					效益指标	可持续影响指标	窗口工作效率提升度	≧	80	%	20
						标准化规范化便利化水平	≧	80	%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	企业群众满意度	≧	90	%	10				
	21020325T000000452342 -区政务服务中心窗口工作 人员工装采购	10	26,416.00	窗口工作人员统一着装，提 升区政务服务中心整体形 象，一年以内完成支付。	产出指标	数量指标	购买工装数量	=	43	套	10
						质量指标	工装质量达标率	≧	95	%	10
						时效指标	一年以内完成支付	≦	12	月	20
					效益指标	可持续影响指标	规范管理率	≧	80	%	10
						窗口人员着装统一度	=	100	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度指 标	工装满意度	≧	90	%	10
	21020325T000000452344 -区、街、社区三级综窗系 统设备	10	25,820.00	全面深化我区综合窗口改 革，推广应用综窗管理系 统，一年以内完成支付。	产出指标	数量指标	设备达标率	≧	95	%	10
						质量指标	应答质量达标率	≧	95	%	10
呼叫响应率							≧	95	%	10	
时效指标					一年以内完成支付	≦	12	月	10		
效益指标					可持续影响指标	综窗管理系统应用水平	≧	80	%	20	
					综合窗口改革深化水平	≧	80	%	20		
满意度指标	服务对象满意度指 标	企业群众满意度	≧	90	%	10					
21020325T000000452348 -区政务服务中心便民服务 沙发、茶几采购	10	15,998.00	为企业、群众提供舒适的服 务环境，一年以内完成支 付。	产出指标	数量指标	采购便民服务沙发、茶几数量	=	2	套	10	
					质量指标	沙发质量达标率	≧	95	%	10	
						茶几质量达标率	≧	95	%	10	
				时效指标	一年以内完成支付	≦	12	月	10		
				效益指标	可持续影响指标	服务环境舒适度	≧	80	%	20	
					企业群众便利度	≧	80	%	20		
满意度指标	服务对象满意度指 标	企业群众满意度	≧	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	
合计：			465,815.00									
133001-大连市西岗区数 据局（本级）	21020325T000000452351 -优化营商环境条例贯宣专 项经费	10	8,000.00	加强优化营商环境政策贯 宣，促进形成全区共建营商 环境合力，一年以内完成支 付。	产出指标	质量指标	授课普及率	≧	95	%	10	
						质量指标	印刷品质量达标率	≧	95	%	10	
						时效指标	一年以内完成支付	≦	12	月	20	
					效益指标	可持续影响指标	质量指标	优化营商环境政策贯宣度	≧	80	%	10
							质量指标	领导干部学条例、用条例能力提升 率	≧	80	%	10
							质量指标	形成营商环境合力促进率	≧	80	%	20
					满意度指标	服务对象满意度指 标	贯宣效果满意度	≧	90	%	10	
	21020325T000000452354 -政务服务能力提升专项经 费	10	17,880.00	全面提升政务服务能力，一 年以内完成支付。	产出指标	质量指标	窗口人员考核评价率	≧	80	%	10	
							政务服务行为规范率	≧	80	%	10	
							人员公示率	=	100	%	10	
					时效指标	一年以内完成支付	≦	12	月	10		
					效益指标	可持续影响指标	窗口服务效能提升率	≧	80	%	20	
							窗口人员培训普及率	≧	80	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度指 标	培训满意度	≧	90	%	10	