

大连市西岗区商务局 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 大连市西岗区商务局概况
 - 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

《西岗区商务局部门预决算公开管理办法（试行）》

第一章 总则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号），（以下简称“操作规程”）等法律法规，结合区商务局工作实际，制定本办法。

第二条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排情况、预决算各项增减原因、机关运行经费安排情况、政府采购情况、“三公”经费预算情况、国有资产占用情况和项目预算绩效目标等。

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。除涉密信息外，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 预决算信息公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。

第二章 公开主体和原则

第五条 西岗区商务局作为部门预决算信息公开的责任主体，负责向社会公开本部门预决算信息，

并确保信息公开的及时、准确和完整。

第六条 西岗区商务局负责本部门的预决算信息公开工作，应依据下列原则：

- （一）及时、准确、全面地公开本部门的预决算信息；
- （二）做好向公民、法人或者其他组织有关本部门公开的预决算信息的解答工作；
- （三）遵守相关法律、法规、规章中的有关规定

第三章 公开内容

第七条 部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

- （一）区商务局职责、机构设置等情况
- （二）预决算收支情况，包括一般公共预算收支情况，政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等，涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。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。一般公共预算支出情况公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出情况公开到经济分类款级科目。

（三）“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额，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，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。

（四）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、货物和服务预算分项情况。

（五）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。

（六）资产管理信息，包括部门年度预算中车辆购置预算。

第四章 公开方式和程序

第八条 预决算信息公开以西岗区门户网站为主要平台，并保持长期公开状态。设立“预决算公开”专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众查询监督。

第九条 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 日内在西岗区门户网站上进行公开。

第十条 财务部门按照区财政部门预算公开管理文件要求，制作部门预决算公开文本，履行预决算公开保密审查程序并经局分管财务的领导审定后，按要求公开。

第五章 涉密事项管理

第十一条 西岗区商务局应当建立健全预决算公开保密审查机制，严格依照《保守国家秘密法》、《政府信息公开条例》等法律法规规定进行审查。对涉及秘密的内容不予公开。部分内容涉及秘密的，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

第十二条 本办法自印发之日起实行。

第二部分

大连市西岗区商务局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关内外贸易和服务业的方针政策和发展战略，制定实施全区中长期规划和年度计划。

(二) 负责全区利用外资、投资促进、对外开放、对内招商、对外经济贸易综合管理工作。

(三) 负责拟订实施外资工作计划，指导协调全区利用外资工作。

(四) 负责按权限对外商投资企业设立及变更的审批、报批。负责外贸经营者的备案登记。负责外商投资企业执行法律法规、公司章程的监督检查。

(五) 负责实施全区国内外招商计划。负责组织参加国内外举办的对内对外招商活动。负责项目落地后的推进和服务工作。负责对全区实际利用内外资完成情况的统计和考核。

(六) 负责全区服务业发展工作。监测分析全区服务业发展动态和运行态势。参与服务业发展相关扶持政策的拟订和落实工作。参与全区服务业发展归口相关资金管理工作。

(七) 参与商业中心、特色商业街、商业市场的规划与建设。

(八) 负责东西部扶贫协作和对口支援工作。

(九) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

大连市西岗区商务局部门预算是大连市西岗区商务局本部门综合收支计划，无二级单位。纳入大连市西岗区商务局 2024 年度部门预算编制范围的单位包括：

序号	内设机构设置	备注
1	综合科	
2	招商科	
3	外事科	
4	外贸科	
5	商业科	
6	经济合作科	

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 1163.94 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 613.94 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 220 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 330 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 1163.94 万元，其中：人员经费 429.4 万元，公用经费 34.54 万元，部门预算项目经费 700 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 150 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 4 个，涉及资金 370 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年减少 1331.07 万元，变化的主要原因为减少部门项目预算。

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 943.94 万元，比 2024 年减少 1331.07 万元。其中：一般公共预算收入 613.94 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 330 万元后，共计 943.94 万元。

2025 年财政拨款支出预算 943.94 万元，比 2024 年减少 1331.07 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 429.4 万元，公用经费 34.54 万元，部门预算项目经费 480 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 943.94 万元，占本年支出预算合计的 81.1%。与 2024 年相比，一般公共预算支出预算减少 1331.07 万元，下降 58.51%。主要原因：减少部门项目预算。

(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 943.94 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）461.80 万元，比 2024 年预算减少 1672.51 万元，下降 78.36%。原因：减少部门项目预算。

2、社会保障和就业支出（类）51.51 万元，比 2024 年预算增加 2.51 万元，与上年度基本持平。

3、卫生健康支出（类）29.21 万元，比 2024 年预算减少 0.22 万元，与上年度基本持平。

4、商业服务业等支出（类）330 万元，比 2024 年预算增加 330 万元，增长 100%，原因：增加部门项目预算。

5、住房保障支出（类）71.42 万元，比 2024 年预算增加 9.16 万元，与上年度基本持平。

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 463.94 万元，包括人员经费 429.40 万元，公用经费 34.54 万元。其中：

1、工资福利支出 417.34 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 34.54 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、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 12.06 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

2025 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括大连市西岗区商务局本部以及下属 0 家与区财政有经费领拨关系的预算单位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 2024 年预算持平。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。与 2024 年预算持平，主要原因是预算压缩。

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 2024 年预算持平，主要原因是预算压缩。

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 2024 年预算持平，主要原因是本单位无公车。公务用车运行费 0

万元，与 2024 年预算持平，主要原因是本单位无公车。

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 4 个，涉及资金 370 万元。其中：

服务业集聚区建设项目 100 万元；

对口支援工作经费项目 50 万元；

招商引资及交流合作工作经费项目 200 万元；

境外安全保障及领事保护工作经费项目 20 万元。

(二) 对口支援项目情况

1、项目概述

对口支援西藏那曲索县嘎木。主要围绕交往交流交融、资金支持、产业援助、消费协作、智力援

助、劳务协作等方面完成对口支援各项工作任务。

2、立项依据

《关于印发〈2024年大连市对口支援（帮扶）地区重点任务及项目清单〉的通知》（大对口办发〔2024〕1号）

3、实施主体

大连市西岗区商务局

4、实施方案

一是积极开展沟通交流，推进合作纵深化。计划继续开展与新疆、西藏受援地区交流互访，考察引进双方优势产业项目，同时，重点在资金、就业等方面给予支持，让对口支援关系更加稳固、成效更可持续。

二是加大对口支援力度，推进合作长效化。积极探索创新合作模式，在产业发展、基础设施建设、医疗教育提质等方面主动作为，促进合作地区资源、发展要素合理流动，增强经济环境内生发展动力，有效提高相关产业发展水平。

5、实施周期

2025年1月—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50万元，其中：

(1) 对口支援新疆子项目25万元，主要用于促进文化、产业、旅游、社会管理等多领域创新合作。

(2) 对口支援西藏子项目25万元，主要用于助力地区完善学校、卫生院等硬件设施建设，统筹推进经济支援、人才支援、教育支援、医疗支援快速发展。

(三) 服务业集聚区建设项目情况

1、项目概述

为全面推进西岗区经济高质量发展，加大提振消费力度，“服务业集聚区建设”项目预期目标为100万元，计划通过举办“GO购西岗乐活节”系列促消费活动、对辖区商业和系列促消费活动进行宣传推广两大方面开展。

2、立项依据

(1) 《辽宁省进一步稳经济若干政策举措》

(2) 《关于印发西岗区贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施和助企纾困推动经济平稳健康》

(3) 《辽宁全面振兴新突破西岗行动方案（2023-2025年）》

3、实施主体

大连市西岗区商务局

4、实施方案

(1) 活动方面

依托西岗区四大商圈，即奥林匹克商圈、香炉礁商圈、站北商圈和东关街商圈，计划根据各大商圈特色，结合节庆热点开展系列主题活动，同时引导辖区各商贸企业配合开展千余项促销活动。

(2) 宣传推广方面

将加大宣传力度，通过各大官方传统媒体和新媒体宣传推广，通过网红、大V等自媒体营造热度，通过拍摄短视频和宣传片推介助力。

5、实施周期

2025年1月1日至2025年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100万元，其中：

(1) G0购西岗乐活节活动子项目20万元，主要用于举办系列促消费活动；

(2) 抖音号视频制作推流子项目20万元，主要用于“发现西岗”抖音号和小红书号视频拍摄、

推流等；

(3) 宣传推广（含权威媒体或大 V 发布和推流）子项目 30 万元，主要用于通过新闻大连等官方新媒体，小红书、抖音等新媒体大 V 为辖区商业和系列促消费活动进行宣传推广；

(4) 宣传片制作（至少 4 条）子项目 30 万元，主要用于拍摄制作辖区商业系列宣传片。

（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 34.54 万元，比 2024 年预算减少 0.18 万元，降低 0.01%，与上年基本持平。

（五）政府采购情况

2025 年度本部门政府采购预算 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 4 个，预算金额 370 万元；财政专户资金项目 1 个，预算金额 330 万元，占本部门项目支出预算（财政拨款和财政专户资金部分，若仅包含财政拨款资金，此括号内容全部删除）比重 100%。

（七）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 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，其他用车 1 辆待报废。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、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）商贸事务（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）商贸事务（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. **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。

15. 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。

16. 住房保障和就业支出（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的支出。

17. 住房保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。

18. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（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。

19. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他商业流通事务方面的支出。

20. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他商业流通事务方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

第五部分

2025 年部门预算表

(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
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

2025年西岗区本级部门预算表

124-大连市西岗区商务局

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: 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	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	6,139,415.27	一、基本支出	4,639,415.27	一、一般公共服务支出	4,618,039.55	4,618,039.55				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	4,294,027.80	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	345,387.47	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入	2,200,000.00	二、项目支出	7,000,000.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	7,000,000.00	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	515,068.32	515,068.32				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	292,096.08	292,096.08				
				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	3,300,000.00	3,300,000.00				
				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	714,211.32	714,211.32				
				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	2,200,000.00				2,200,000.00	
				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	8,339,415.27	本年支出合计	11,639,415.27	本年支出合计	11,639,415.27	9,439,415.27			2,200,000.00	
上年结转结余	3,300,000.00	年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	11,639,415.27	支出总计	11,639,415.27	支出总计	11,639,415.27	9,439,415.27			2,200,000.00	

收入预算总表

附表2

金额单位：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	11,639,415.27	8,339,415.27	6,139,415.27			2,200,000.00		3,300,000.00	3,300,000.00				
124-大连市西岗区商务局	11,639,415.27	8,339,415.27	6,139,415.27			2,200,000.00		3,300,000.00	3,300,000.00				
124001-大连市西岗区商务局(本级)	11,639,415.27	8,339,415.27	6,139,415.27			2,200,000.00		3,300,000.00	3,300,000.00				

支出预算总表

金额单位：元

附表3

部门(单位)	基本支出							项目支出							
	总计	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	11,639,415.27	4,639,415.27	4,639,415.27	4,639,415.27				7,000,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00				2,200,000.00	
124-大连市西岗区商务局	11,639,415.27	4,639,415.27	4,639,415.27	4,639,415.27				7,000,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00				2,200,000.00	
124001-大连市西岗区商务局(本级)	11,639,415.27	4,639,415.27	4,639,415.27	4,639,415.27				7,000,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00				2,200,000.00	
201-一般公共服务支出	4,618,039.55	3,118,039.55	3,118,039.55	3,118,039.55				1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00					
20113-商贸事务	4,618,039.55	3,118,039.55	3,118,039.55	3,118,039.55				1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00					
2011301-行政运行	3,118,039.55	3,118,039.55	3,118,039.55	3,118,039.55											
2011302-一般行政管理事务	1,500,000.00							1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00					
208-社会保障和就业支出	515,068.32	515,068.32	515,068.32	515,068.32											
20805-行政事业单位养老支出	515,068.32	515,068.32	515,068.32	515,068.32											
2080501-行政单位离退休	118,578.60	118,578.60	118,578.60	118,578.60											
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	396,489.72	396,489.72	396,489.72	396,489.72											
210-卫生健康支出	292,096.08	292,096.08	292,096.08	292,096.08											
21011-行政事业单位医疗	292,096.08	292,096.08	292,096.08	292,096.08											
2101101-行政单位医疗	292,096.08	292,096.08	292,096.08	292,096.08											
216-商业服务业等支出	3,300,000.00							3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00					
21606-涉外发展服务支出	3,300,000.00							3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00					
2160699-其他涉外发展服务支出	3,300,000.00							3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00					
221-住房保障支出	714,211.32	714,211.32	714,211.32	714,211.32											
22102-住房改革支出	714,211.32	714,211.32	714,211.32	714,211.32											
2210201-住房公积金	714,211.32	714,211.32	714,211.32	714,211.32											
229-其他支出	2,200,000.00							2,200,000.00						2,200,000.00	
22999-其他支出	2,200,000.00							2,200,000.00						2,200,000.00	
2299999-其他支出	2,200,000.00							2,200,000.00						2,200,000.00	

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			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			
合 计	11,639,415.27	9,439,415.27	9,439,415.27			2,200,000.00	
124-大连市西岗区商务局	11,639,415.27	9,439,415.27	9,439,415.27			2,200,000.00	
124001-大连市西岗区商务局（本级）	11,639,415.27	9,439,415.27	9,439,415.27			2,200,000.00	
201-一般公共服务支出	4,618,039.55	4,618,039.55	4,618,039.55				
20113-商贸事务	4,618,039.55	4,618,039.55	4,618,039.55				
2011301-行政运行	3,118,039.55	3,118,039.55	3,118,039.55				
2011302-一般行政管理事务	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00				
208-社会保障和就业支出	515,068.32	515,068.32	515,068.32				
20805-行政事业单位养老支出	515,068.32	515,068.32	515,068.32				
2080501-行政单位离退休	118,578.60	118,578.60	118,578.60				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	396,489.72	396,489.72	396,489.72				
210-卫生健康支出	292,096.08	292,096.08	292,096.08				
21011-行政事业单位医疗	292,096.08	292,096.08	292,096.08				
2101101-行政单位医疗	292,096.08	292,096.08	292,096.08				
216-商业服务业等支出	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00				
21606-涉外发展服务支出	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00				
2160699-其他涉外发展服务支出	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00				
221-住房保障支出	714,211.32	714,211.32	714,211.32				
22102-住房改革支出	714,211.32	714,211.32	714,211.32				
2210201-住房公积金	714,211.32	714,211.32	714,211.32				
229-其他支出	2,200,000.00					2,200,000.00	
22999-其他支出	2,200,000.00					2,200,000.00	
2299999-其他支出	2,200,000.00					2,200,000.00	

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			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			
合 计	11,639,415.27	9,439,415.27	9,439,415.27			2,200,000.00	
124-大连市西岗区商务局	11,639,415.27	9,439,415.27	9,439,415.27			2,200,000.00	
124001-大连市西岗区商务局（本级）	11,639,415.27	9,439,415.27	9,439,415.27			2,200,000.00	
301-工资福利支出	4,173,433.20	4,173,433.20	4,173,433.20				
30101-基本工资	965,520.00	965,520.00	965,520.00				
30102-津贴补贴	1,027,353.60	1,027,353.60	1,027,353.60				
30103-奖金	755,460.00	755,460.00	755,460.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	396,489.72	396,489.72	396,489.72				
30110-职工基本医疗保险缴费	165,881.88	165,881.88	165,881.88				
30111-公务员医疗补助缴费	126,214.20	126,214.20	126,214.20				
30112-其他社会保障缴费	22,302.48	22,302.48	22,302.48				
30113-住房公积金	714,211.32	714,211.32	714,211.32				
302-商品和服务支出	1,845,387.47	1,845,387.47	1,845,387.47				
30201-办公费	555,780.00	555,780.00	555,780.00				
30202-印刷费	3,900.00	3,900.00	3,900.00				
30204-手续费	170.00	170.00	170.00				
30207-邮电费	10,800.00	10,800.00	10,800.00				
30211-差旅费	5,000.00	5,000.00	5,000.00				
30227-委托业务费	200,000.00	200,000.00	200,000.00				
30228-工会经费	39,857.47	39,857.47	39,857.47				
30229-福利费	2,520.00	2,520.00	2,520.00				
30239-其他交通费用	222,360.00	222,360.00	222,360.00				
30299-其他商品和服务支出	805,000.00	805,000.00	805,000.00				
303-对个人和家庭的补助	120,594.60	120,594.60	120,594.60				
30302-退休费	118,098.60	118,098.60	118,098.60				
30309-奖励金	480.00	480.00	480.00				
30399-其他对个人和家庭的补助	2,016.00	2,016.00	2,016.00				
312-对企业补助	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00				
31299-其他对企业补助	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00				
399-其他支出	2,200,000.00					2,200,000.00	

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	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
39999-其他支出	2,200,000.00				2,200,000.00	

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
一、一般公共预算拨款收入	6,139,415.27	一、基本支出	4,639,415.27	一、一般公共服务支出	4,618,039.55	4,618,039.55	
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	4,294,027.80	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	345,387.47	三、国防支出			
		二、项目支出	4,800,000.00	四、公共安全支出			
		部门预算	4,800,000.00	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	515,068.32	515,068.32	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	292,096.08	292,096.08	
				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	3,300,000.00	3,300,000.00	
				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	714,211.32	714,211.32	
				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	6,139,415.27	本年支出合计	9,439,415.27	本年支出合计	9,439,415.27	9,439,415.27	
上年结转结余	3,300,000.00	年终结转结余		年终结转结余			
收入总计	9,439,415.27	支出总计	9,439,415.27	支出总计	9,439,415.27	9,439,415.27	

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	9,439,415.27	4,639,415.27	4,294,027.80	345,387.47	4,800,000.00
124-大连市西岗区商务局	9,439,415.27	4,639,415.27	4,294,027.80	345,387.47	4,800,000.00
124001-大连市西岗区商务局（本级）	9,439,415.27	4,639,415.27	4,294,027.80	345,387.47	4,800,000.00
201-一般公共服务支出	4,618,039.55	3,118,039.55	2,772,652.08	345,387.47	1,500,000.00
20113-商贸事务	4,618,039.55	3,118,039.55	2,772,652.08	345,387.47	1,500,000.00
2011301-行政运行	3,118,039.55	3,118,039.55	2,772,652.08	345,387.47	
2011302-一般行政管理事务	1,500,000.00				1,500,000.00
208-社会保障和就业支出	515,068.32	515,068.32	515,068.32		
20805-行政事业单位养老支出	515,068.32	515,068.32	515,068.32		
2080501-行政单位离退休	118,578.60	118,578.60	118,578.60		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	396,489.72	396,489.72	396,489.72		
210-卫生健康支出	292,096.08	292,096.08	292,096.08		
21011-行政事业单位医疗	292,096.08	292,096.08	292,096.08		
2101101-行政单位医疗	292,096.08	292,096.08	292,096.08		
216-商业服务业等支出	3,300,000.00				3,300,000.00
21606-涉外发展服务支出	3,300,000.00				3,300,000.00
2160699-其他涉外发展服务支出	3,300,000.00				3,300,000.00
221-住房保障支出	714,211.32	714,211.32	714,211.32		
22102-住房改革支出	714,211.32	714,211.32	714,211.32		
2210201-住房公积金	714,211.32	714,211.32	714,211.32		

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	4,639,415.27	4,294,027.80	345,387.47
124-大连市西岗区商务局	4,639,415.27	4,294,027.80	345,387.47
124001-大连市西岗区商务局（本级）	4,639,415.27	4,294,027.80	345,387.47
301-工资福利支出	4,173,433.20	4,173,433.20	
30101-基本工资	965,520.00	965,520.00	
30102-津贴补贴	1,027,353.60	1,027,353.60	
30103-奖金	755,460.00	755,460.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	396,489.72	396,489.72	
30110-职工基本医疗保险缴费	165,881.88	165,881.88	
30111-公务员医疗补助缴费	126,214.20	126,214.20	
30112-其他社会保障缴费	22,302.48	22,302.48	
30113-住房公积金	714,211.32	714,211.32	
302-商品和服务支出	345,387.47		345,387.47
30201-办公费	55,780.00		55,780.00
30202-印刷费	3,900.00		3,900.00
30204-手续费	170.00		170.00
30207-邮电费	10,800.00		10,800.00
30211-差旅费	5,000.00		5,000.00
30228-工会经费	39,857.47		39,857.47
30229-福利费	2,520.00		2,520.00
30239-其他交通费用	222,360.00		222,360.00
30299-其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00
303-对个人和家庭的补助	120,594.60	120,594.60	
30302-退休费	118,098.60	118,098.60	
30309-奖励金	480.00	480.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	2,016.00	2,016.00	

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

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	
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	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			7,000,000.00	4,800,000.00			2,200,000.00	
1	124001-大连市西岗区商务局（本级）	兑付外商投资重点产业政策支持资金	31-部门项目	3,300,000.00	3,300,000.00				
2	124001-大连市西岗区商务局（本级）	服务业集聚区建设	31-部门项目	1,000,000.00	1,000,000.00				
3	124001-大连市西岗区商务局（本级）	对口支援工作经费	31-部门项目	500,000.00	500,000.00				
4	124001-大连市西岗区商务局（本级）	招商引资及交流合作工作经费	31-部门项目	2,000,000.00				2,000,000.00	
5	124001-大连市西岗区商务局（本级）	境外安全保障及领事保护工作经费	31-部门项目	200,000.00				200,000.00	

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					1,500,000.00
124001-大连市西岗区商务局（本级）					1,500,000.00
服务业集聚区建设	05-政府履职所需辅助性服务	0504-会议服务	宣传推广和活动执行服务	201-一般公共服务支出	1,000,000.00
招商引资及交流合作工作经费	05-政府履职所需辅助性服务	0504-会议服务	对内、对外招商引资活动委托代理服务	201-一般公共服务支出	500,000.00

部门(单位)整体支出绩效目标表

预算年度:2025

预算(单位)名称: 124-大连市西岗区商务局

总体资金情况(元)	基本支出				项目支出				
	预算支出总额	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
	8,350,545.27	4,650,545.27	4,650,545.27			3,700,000.00	1,500,000.00	2,200,000.00	
根据商务局工作职责完成各项工作									
年度绩效指标									
整体绩效目标	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
部门整体绩效情况	05-外债工作/01-外债工作	境外安全保障及领事保护工作经费	产出指标	质量指标	当年完成工作及及时率	≧	90	%	10
				质量指标	服务保障准确率	=	100	%	10
				质量指标	资金使用规范	=	100	%	20
				时效指标	资金拨付及时	=	100	%	20
			效益指标	社会效益指标	规定任务完成率	≧	90	%	30
	10-参与商业中心、特色商业街、商业市场的规划与建设/01-参与商业中心、特色商业街、商业市场的规划与建设	服务业集聚区建设	产出指标	数量指标	参与活动企业数量	≧	5	家	10
				数量指标	举办商业活动次数	≧	3	次	20
				数量指标	开展视频宣传条数	≧	2	条	10
				质量指标	资金使用合规性	=	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	媒体宣传条数	≧	2	家	20
	11-负责东西部扶贫协作和对口支援工作/01-负责东西部扶贫协作和对口支援工作	对口支援工作经费	产出指标	数量指标	与西藏结对地区开展交流互访活动	≧	1	次	15
				数量指标	与新疆结对地区开展交流互访活动	≧	1	次	15
				数量指标	组织召开对口帮扶工作会议	≧	1	次	15
				时效指标	完成时间	≤	12	月	15
			效益指标	经济效益指标	完成帮扶地区农副产品采购帮销	≧	10	万元	10
	效益指标	经济效益指标	完成拨付对口支援资金市下达指标任务比例	≧	100	%	10		
14-招商引资工作/01-招商引资工作	招商引资及交流合作工作经费	产出指标	数量指标	“请进来”招商活动	≧	3	次	20	
			数量指标	“走出去”招商活动	≧	3	次	10	
			数量指标	国内外资招商公务活动	≧	1	次	10	
			数量指标	接待外宾活动	≧	1	次	10	
		效益指标	经济效益指标	签约落地项目	≧	1	个	10	
效益指标	经济效益指标	签约项目	≧	5	个	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≧	90	%	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：			3,700,000.00								
124001-大连市西岗区商 务局（本级）	21020322T000000017002- 服务业集聚区建设	10	1,000,000.00	做好商业推广，提升商圈 人气，促进辖区消费，推 动城区商业魅力改善。	产出指标	数量指标	开展视频宣传条数	≥	2	条	10
							举办商业活动次数	≥	3	次	20
						参与活动企业数量	≥	5	家	10	
						质量指标	资金使用合规性	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	媒体宣传条数	≥	2	家	20
					满意度指标	服务对象满意度指 标	参与活动企业满意度	≥	90	%	10
							企业满意率	≥	90	%	10
	21020322T000000206530- 对口支援工作经费	10	500,000.00	完成对口支援各项工作任 务	产出指标	数量指标	与西藏结对地区开展交流互访活动	≥	1	次	15
							组织召开对口帮扶工作会议	≥	1	次	15
							与新疆结对地区开展交流互访活动	≥	1	次	15
					效益指标	经济效益指标	完成时间	≤	12	月	15
							完成拨付对口支援资金市下达指标 任务比例	≥	100	%	10
	完成帮扶地区农副产品采购帮销	≥	10	万元	10						
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥	90	%	10				
	21020325T000000452526- 招商引资及交流合作工作 经费	10	2,000,000.00	科学谋划开展招商工作	产出指标	数量指标	接待外宾活动	≥	1	次	10
							“请进来”招商活动	≥	3	次	20
							“走出去”招商活动	≥	3	次	10
							国内外资招商公务出差活动	≥	1	次	10
					效益指标	经济效益指标	签约项目	≥	5	个	20
							签约落地项目	≥	1	个	10
满意度指标					服务对象满意度指 标	服务企业满意度	≥	90	%	10	
21020325T000000452528- 境外安全保障及领事保护 工作经费	10	200,000.00	按照要求完成境外安全保 障及领事保护工作	产出指标	质量指标	服务保障准确率	=	100	%	10	
						资金使用规范	=	100	%	20	
						当年完成工作及时率	≥	90	%	10	
				时效指标	资金拨付及时	=	100	%	20		
效益指标	社会效益指标	规定任务完成率	≥	90	%	30					