

西岗区经济发展服务中心 2024 年度单位预算

目录

第一部分 西岗区经济发展服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 西岗区经济发展服务中心 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 西岗区经济发展服务中心 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西岗区经济发展服务中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实国家、省、市、区关于经济建设的法律法规和方针政策，配合政府经济部门研究提出全区经济发展短、中、长期愿景规划、目标任务和政策举措。

(二) 调度分析全区经济发展服务工作形势，协调解决经济发展服务工作中存在和产生的重点、难点问题。

(三) 承担研究“加大服务力度、拓展服务领域、完善服务功能、提升服务质量”的工作内涵和具体措施，为全区经济发展和营商环境建设提供服务保障。

(四) 承担开发维护经济发展服务信息平台、信息库等服务系统，建设助企服务大厅、专项窗口等实体机构，提供特色线上、线下服务。

(五) 为辖区内重点企业、大项目、重点项目、外资企业、外资项目及企业提供全方位秘书服务。

(六) 承担经济发展数据收集、统计、分析、应用等职责，形成以“大数据”为基础的经济服务核心竞争力。

(七) 配合政府经济部门做好经济工作和全年重点经济项目的落实工作。

(八) 承担转企改制事业单位的历史遗留问题处理工作，做好来信人员接待和维护社会稳定工作。

(九) 完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置

西岗区经济发展服务中心部门预算是西岗区经济发展服务中心本部综合收支计划，无二级单位。

内设机构情况：西岗区经济发展服务中心设4个内设机构，分别是：综合部、企业服务部、招商服务部、经济合作部。

第二部分

西岗区经济发展服务中心 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

西岗区经济发展服务中心 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 520.10 万元，比 2023 年减少 818.85 万元。其中：一般公共预算拨款收入 520.10 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 520.10 万元，比 2023 年减少 818.85 万元。其中：人员经费 489.07 万元，公用经费 23.01 万元，部门预算项目经费 8.02 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 520.10 万元，比 2023 年减少 768.85 万元。其中：一般公共预算收入 520.10 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 520.10 万元。

2024 年财政拨款支出预算 520.10 万元，比 2023 年减少 768.85 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 489.07 万元，公用经费 23.01 万元，部门预算项目经费 8.02 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520.10万元，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减少768.85万元，下降59.65%。主要原因：西岗区事业单位调整优化，人员减少。

（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520.10万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出361.05万元，比2023年预算减少523.24万元，下降59.17%。主要原因是西岗区事业单位调整优化，人员减少。

2、社会保障和就业支出61.87万元，比2023年预算减少80.32万元，下降56.49%。主要原因是西岗区事业单位调整优化，人员减少。

3. 卫生健康支出34.68万元，比2023年预算减少50.74万元，下降59.40%。主要原因是西岗区事业单位调整优化，人员减少。

4. 住房保障支出62.49万元，比2023年预算减少114.55万元，下降64.70%。主要原因是西岗区事业单位调整优化，人员减少。

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512.08万元，包括人员经费489.07万元，公用经费23.01万元。其中：

1、工资福利支出472.33万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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23.01万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 16.74 万元，主要用于：退休费、生活补助、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

西岗区经济发展服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 3.3 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，与 2023 年预算持平。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。与 2023 年预算持平，主要原因是无因公出国（境）业务计划。

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。与 2023 年预算持平，主要原因是无公务接待计划。

公务用车购置及运行费预算 3.3 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，主要原因是无公务公务用车购置计划。

公务用车运行费 3.3 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是 2024 年公务用车运行计划基本不变。

六、政府性基金预算支出预算情况

2024年度本单位政府性基金预算支出预算0万元，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）招商服务项目情况

1、项目概述

配合区政府经济部门做好经济工作和全年重点经济项目落实，配合全区招商引资相关工作，同时为辖区内重点企业、重点项目提供全方位服务工作。

2、立项依据

经济中心主要职责为配合政府经济部门做好经济工作和全年重点经济项目的落实工作，为辖区内重点企业、大项目、重点项目、外资企业、外资项目及企业提供全方位秘书服务。

3、实施主体

大连市西岗区经济发展服务中心

4、实施方案

走访京津冀、山东半岛、长三角、珠三角等经济发达地区相关企业，通过实地考察调研、对接项目、经济合作等方式，开展招商引资工作，配合完成区内全年重点经济项目落地。

5、实施周期

项目周期一年。

6、年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算7.61万元，其中：

(1) 招商差旅费子项目7.61万元，主要用于中心开展招商引资工作差旅费。

(二) 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23.01万元，比2023年预算减少28.54万元，降低55.36%，主要原因是西岗区事业单位调整优化，人员减少。

(三) 政府采购情况

2024年度本单位政府采购预算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。

(四) 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1个，预算金额7.61万元，占本单位项目支出预算比重100%。

(五) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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1辆，其他用车主要是一辆北京现代辽

B16L1A。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。

.....



部门整体绩效目标表

(2024年度)

预算部门名称	大连市西岗区经济发展服务中心							
年度绩效目标	配合区政府经济部门做好经济工作和全年重点经济项目落实，配合全区招商引资相关工作，同时为辖区内重点企业、重点项目提供全方位服务工作。							
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
	招商引资	完成招商指标	产出指标	数量指标	开展走出去招商活动	\geq	5	次
	招商引资	完成招商指标	效果指标	经济效益指标	引进及服务企业数	\geq	10	家
	招商引资	完成招商指标	效果指标	满意度指标	企业满意度	\geq	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	招商经费		年度预算金额 (万元)	7.61	
主管部门	大连市西岗区经济发展服务中心		实施单位	大连市西岗区经济发展服务中心	
年度绩效目标	配合区政府经济部门做好经济工作和全年重点经济项目落实，配合全区招商引资相关工作，同时为辖区内重点企业、重点项目提供全方位服务工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	开展走出去招商活动	≥	5	次
	质量指标				
	时效指标				
效益指标	经济效益指标	引进及服务企业数	≥	10	家
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%