

# 大连市西岗区科技和工业信息化局 2025 年度单位预算

## 目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 大连市西岗科技和工业信息化局概况
  - 一、主要职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 2025 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 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
- 十五、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

### 《西岗区科工局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，根据《预算法》《预算法实施条例》《政府信息公开条例》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》和《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》（财预〔2016〕123号）《财

政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》(财预〔2016〕143号)《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》(财预〔2021〕29号)以及《大连市人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》(大政发〔2014〕25号)等规定,结合我局实际,制定本办法。

**第二条** 本办法所称预决算信息包括经大连市西岗区财政局(称“区财政局”)批复的部门预算、决

**第三条** 预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥的原则。坚持以公开为常态,不公开为例外,除涉及国家秘密外,不得少公开、不公开应当公开的事项,确保预决算信息公开及时、准确和完整。

**第四条** 我局负责本部门、本单位的预决算信息公开工作,根据区财政局的统一工作要求,向其报送部门预决算信息公开情况。

## **第二章 公开内容**

**第五条** 部门预决算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一)大连市西岗区科工局职责、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。应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应公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出情况应公开到经济分类款级科目

(三)公开“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”公开应细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开应说明因公出国(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，

### 第三章 公开方式及时间

**第六条** 经区财政局批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

**第七条** 预决算信息在区政府门户网站“信息公开/重点领域信息公开/财政预决算”专栏公开，集中统一公开预决算，保证公开信息一致、权威规范，并长期保留。

## 第四章 公开程序

第八条 按照区财政局部门预决算公开管理文件要求，制作部门预决算公开文本，由局办公室对公开文本进行保密审查，经分管财务的局领导签批，报区政府门户网站审核后公开

第九条 局办公室负责回应部门预决算公开过程中社会普遍关注的情况，及时解释疑惑，避免公众误解。

## 第五章 监督管理

第十条 加强对预决算信息公开工作的组织领导，严格贯彻落实《预算法》，按照区财政局的要求和“方向明确、过程可控、结果可查、便于监督”的原则，公开部门预决算信息。建立健全定期考核机制，加大预决算信息公开考核力度，督促所属单位主动公开预决算信息。

## 第六章 附则

第十一条 以后年度中，具体公开表格及内容依照当年部门预决算报表作相应调整

第十二条 本办法由大连市西岗区科工局办公室解释

第十三条 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分

### 大连市西岗科技和工业信息化局概况

(一) 拟订全区科技创新发展规划和政策并组织实施；拟订并落实高新技术产业发展工作计划；推动科技服务业发展；组织科技成果、科技项目和科技奖励申报工作。

(二) 统筹区域科技创新体系布局，组织各类科技创新平台建设，制定科技企业孵化器、众创空间等创新平台发展工作计划，孵化培育壮大发展科技企业。

(三) 贯彻执行国家、省、市引进外国专家政策与计划，建立外国专家联系服务机制。贯彻执行出国（境）培训计划，开展国际科技合作与科技人才交流。

(四) 贯彻执行国家、省、市科技人才政策，会同有关部门制定并落实科技人才队伍建设工作计划，促进区域高端科技创新人才集聚。

(五) 贯彻国家新型工业化发展战略和政策，制定并组织实施工业和信息化、软件和信息服务业发展工作计划，推进工业供给侧结构性改革和产业结构优化升级。

(六) 监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息沟通，协调解决工业运行中的有关问题。

(七) 推进工业化和信息化融合发展，促进企业技术创新和技术进步，推动新一代信息技术、高端装备制造等战略性新兴产业发展；开展工业和信息化领域对外合作与交流；

(八) 开展工业和信息产业的资源综合利用、节能减排等工作；依法开展电力设施保护工作；依法管理民用爆炸物品企业。

(九) 对大连市西岗区经济发展服务中心承担的高科技产业发展有关工作进行业务指导。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

科工局部门预算是科工局本部综合收支计划，无二级单位。

内设机构情况：综合科、科技科、工信科。

## 第三部分

### 2025 年单位预算情况说明

#### 一、2025 年单位收支预算情况

(一) 2025 年收入预算 809.33 万元，其中：

1、一般公共预算拨款收入 809.33 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 570.66 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 238.67 万元，其中：人员经费 206.99 万元，公用经费 16.26 万元，部

部门预算项目经费 586.07 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 0 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 7 个, 涉及资金 15.41 万元。

年终结转结余 570.66 万元。

2025 年预算收支比上年增加 557.93 万元, 增减变化的主要原因为有结转结余。

## 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 238.67 万元, 比 2024 年减少 12.73 万元。其中: 一般公共预算收入 238.67 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 570.66 万元后, 共计 809.33 万元。

2025 年财政拨款支出预算 809.33 万元, 比 2024 年增加 558.52 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 206.99 万元, 公用经费 16.26 万元, 部门预算项目经费 586.07 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 809.33 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增加 558.52 万元，增长 222.5%。主要原因：上年度结转。

## （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 809.33 万元，主要用于以下方面：

- 1、科学技术出（类）718.05 万元，比 2024 年预算增加 536.96 万元，增长 296.5%。
- 2、社会保障和就业支出（类）26.91 万元，比 2024 年预算减少 0.79X 万元，下降 2.8%。
- 3、卫生健康支出（类）14.12 万元，比 2024 年预算增加 0.68 万元，下降 2.5%。
- 4、住房保障支出（类）31.59 万元，比 2024 年预算增加 3.77 万元，增长 13.55%。
- 5、卫生健康支出 14.12 万元，比 2024 年预算增加 14.12 万元，增长 100%。
- 6、节能环保支出 18.66 万元，比 2024 年预算增加 18.66 万元，增长 100%。

## 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 809.33 万元，包括人员经费 206.99 万元，公用经费 16.26 万元。其中：

- 1、工资福利支出 199.24 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……
- 2、商品和服务支出 48.52 万元，主要用于：办公费、印刷费……

3、对个人和家庭的补助 9.56 万元，主要用于退休费、奖励金

4、对企业补助 552 万元，主要用于对企业补助

## 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 0 万元，下降（增长）0%。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本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 0 万元，下降 0%，主要原因是无预算。

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 0%，主要原因是无预算。

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，比 2024 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无预算。公务用车运行费 0 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无预算。

### 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

2025 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) 单位管理专项资金情况

2025年本单位管理专项资金共9个，涉及资金586.07万元。其中：转移支付项目18.66万元；刑满释放退休人员费用项目1.8万元，研发投入后补助项目552万元，科技活动周3.5万元，中小企业成长指导资金3万元，“工业上楼”专项工作资金2.7万元，大连“硅巷”专项经费2.7万元，展洽会项目0.7万元，西岗区清欠保障专项资金1万元。

### (二) 大连硅巷项目情况

#### 1、项目概述

按照市科技局建设“大连硅巷”西岗先行的总体要求，在区委区政府主要领导关心支持和市科技局创业处指导下，2023年8月23日市科技局在大工-西岗科创产业园举行了全市首个“大连硅巷”揭牌仪式。硅巷作为西岗区创新载体的重要组成部分，是激发创新活动、链接创新资源、深化校地和做的关键抓手。对进一步促进全区各类有效资源深度融合，打造城市品牌具有重要意义。

#### 2、立项依据

根据《国家中长期科技发展规划（2021-2035年）》、《辽宁省“十四五”科技创新规划》、《大连市科技创新发展“十四五”规划》和《西岗区科技创新发展“十四五”规划》，建设完善西岗区创新

体系、深入实施创新驱动发展战略，提升区域创新影响力。

### 3、实施主体

西岗区科技和工业信息化局

### 4、实施方案

西岗区以实施创新驱动战略为统领，坚持创新生态、创新平台、创新人才“三位一体”推进，围绕长江路、中山路、高尔基路、新开路为核心街区打造“三横一纵”域内无边界科创街区。核心区域为大连理工大学-西岗数字产业园和大连化物所-西岗科创产业园。目前与大连理工大学、大连大学、大连化物所、招商集团、浪潮集团等高校院所和央企紧密合作，合力共建一站式双创街区。

下一步结合东关街历史文化街区和高尔基路老建筑存留区的赋能作用，不断将科创资源、商务资源、文化资源、社区资源、环境资源转化为城区经济发展新优势，打造成为原始创新能力显著增强、科技成果转化效能明显提高、“硬科技”创新创业活力持续迸发、高科技企业加速集聚、新兴产业规模持续增长的示范性的“科创街区”。

### 5、实施周期

2024年起长期实施。

### 6、年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算2.7万元

## (二)科技活动周项目情况

### 1、项目概述

根据科技部、中央宣传部、中国科协要求，结合大连市科技局工作部署，每年例行举办科技活动周

### 2、立项依据

(1)《科技部 中央宣传部 中国科协关于举办 2025年全国科技活动周的通知》

### 3、实施主体

大连市西岗区科技和工业信息化局

### 4、实施方案

运用网络新媒体进行科技成果展示以及科普宣传等，并体验新科技给生活带来的改变及其它科普系列活动。

2 确定活动主题、活动时间、主要活动等

### 5、实施周期

5月的第三周。

## 6、年度预算安排

2022 年拟安排该项目一般公共预算 3.5 万元，其中：

(1)科技活动周项目 3.5 万元，主要用于举办活动、购买活动周奖品等；

### （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 16.26 万元，比 2024 年预算减少 1.12 万元，降低 6.4%，主要原因是压缩预算。

### （五）政府采购情况

2025 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；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 9 个，预算金额 586.07 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，本单位共有车辆 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）财政事务（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。

## 第五部分

### 2025 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
- 十五、项目支出预算绩效目标表



# 2025年西岗区本级部门预算表

127-大连市西岗区科技和工业信息化局

# 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：政府采购服务预算表

## 收支预算总表

金额单位：元

项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	支 出					
					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	2,386,673.68	一、基本支出	2,232,565.68	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	2,069,943.60	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	162,622.08	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	5,860,708.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	5,860,708.00	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出	7,180,484.40	7,180,484.40				
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	269,128.24	269,128.24				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	141,197.04	141,197.04				
				十一、节能环保支出	186,600.00	186,600.00				
				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	315,864.00	315,864.00				
				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						
<b>本年收入合计</b>	<b>2,386,673.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,093,273.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,093,273.68</b>	<b>8,093,273.68</b>	<b>8,093,273.68</b>			
上年结转结余	5,706,600.00	年终结转结余		年终结转结余						
<b>收入总计</b>	<b>8,093,273.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,093,273.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,093,273.68</b>	<b>8,093,273.68</b>	<b>8,093,273.68</b>			

收入预算总表

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	8,098,273.68	2,386,873.68	2,386,873.68				5,706,600.00	5,706,600.00					
127-大连市西岗区科技和工业信息化局	8,098,273.68	2,386,873.68	2,386,873.68				5,706,600.00	5,706,600.00					
127001-大连市西岗区科技和工业信息化局(本级)	8,098,273.68	2,386,873.68	2,386,873.68				5,706,600.00	5,706,600.00					



## 支出功能分类预算表

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		
<b>合计</b>	<b>8,093,273.68</b>	<b>8,093,273.68</b>	<b>8,093,273.68</b>				
127-大连市西岗区科技和工业信息化局	8,093,273.68	8,093,273.68	8,093,273.68				
127001-大连市西岗区科技和工业信息化局 (本级)	8,093,273.68	8,093,273.68	8,093,273.68				
206-科学技术支出	7,180,484.40	7,180,484.40	7,180,484.40				
20601-科学技术管理事务	1,660,484.40	1,660,484.40	1,660,484.40				
2060101-行政运行	1,506,376.40	1,506,376.40	1,506,376.40				
2060102-一般行政管理事务	154,108.00	154,108.00	154,108.00				
20604-技术研究与开发	5,520,000.00	5,520,000.00	5,520,000.00				
2060499-其他技术研究与开发支出	5,520,000.00	5,520,000.00	5,520,000.00				
208-社会保障和就业支出	269,128.24	269,128.24	269,128.24				
20805-行政事业单位养老支出	269,128.24	269,128.24	269,128.24				
2080501-行政单位离退休	77,124.16	77,124.16	77,124.16				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴 费支出	192,004.08	192,004.08	192,004.08				
210-卫生健康支出	141,197.04	141,197.04	141,197.04				
21011-行政事业单位医疗	141,197.04	141,197.04	141,197.04				
2101101-行政单位医疗	141,197.04	141,197.04	141,197.04				
211-节能环保支出	186,600.00	186,600.00	186,600.00				
21199-其他节能环保支出	186,600.00	186,600.00	186,600.00				
2119999-其他节能环保支出	186,600.00	186,600.00	186,600.00				
221-住房保障支出	315,864.00	315,864.00	315,864.00				
22102-住房改革支出	315,864.00	315,864.00	315,864.00				
2210201-住房公积金	315,864.00	315,864.00	315,864.00				

## 支出经济分类预算表

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	国有资本 经营预算		
127-大连市西岗区科技和工业信息化局	8,093,273.68	8,093,273.68	8,093,273.68				
127001-大连市西岗区科技和工业信息化局 (本级)	8,093,273.68	8,093,273.68	8,093,273.68				
301-工资福利支出	1,992,411.44	1,992,411.44	1,992,411.44				
30101-基本工资	468,024.00	468,024.00	468,024.00				
30102-津贴补贴	497,080.08	497,080.08	497,080.08				
30103-奖金	367,442.00	367,442.00	367,442.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	192,004.08	192,004.08	192,004.08				
30110-职工基本医疗保险缴费	80,186.16	80,186.16	80,186.16				
30111-公务员医疗补助缴费	61,010.88	61,010.88	61,010.88				
30112-其他社会保障缴费	10,800.24	10,800.24	10,800.24				
30113-住房公积金	315,864.00	315,864.00	315,864.00				
302-商品和服务支出	485,222.08	485,222.08	485,222.08				
30201-办公费	125,480.00	125,480.00	125,480.00				
30204-手续费	200.00	200.00	200.00				
30207-邮电费	4,400.00	4,400.00	4,400.00				
30211-差旅费	26,000.00	26,000.00	26,000.00				
30228-工会经费	19,302.08	19,302.08	19,302.08				
30229-福利费	1,200.00	1,200.00	1,200.00				
30239-其他交通费用	92,040.00	92,040.00	92,040.00				
30299-其他商品和服务支出	216,600.00	216,600.00	216,600.00				
303-对个人和家庭的补助	95,640.16	95,640.16	95,640.16				
30302-退休费	76,404.16	76,404.16	76,404.16				
30309-奖励金	840.00	840.00	840.00				
30399-其他对个人和家庭的补助	18,396.00	18,396.00	18,396.00				
312-对企业补助	5,520,000.00	5,520,000.00	5,520,000.00				
31299-其他对企业补助	5,520,000.00	5,520,000.00	5,520,000.00				

## 财政拨款预算总表

金额单位：元

项 目	收 入	预算数	支出类别	预算数	项 目	支 出		
						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	2,386,673.68	一、基本支出	2,232,565.68	一、一般公共预算支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	2,069,943.60	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	162,622.08	三、国防支出				
		二、项目支出	5,860,708.00	四、公共安全支出				
		部门预算	5,860,708.00	五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出	7,180,484.40	7,180,484.40		
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	269,128.24	269,128.24		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	141,197.04	141,197.04		
				十一、节能环保支出	186,600.00	186,600.00		
				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	315,864.00	315,864.00		
				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				
<b>本年收入合计</b>	<b>2,386,673.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,093,273.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,093,273.68</b>	<b>8,093,273.68</b>		
上年结转结余	5,706,600.00	年终结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计</b>	<b>8,093,273.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,093,273.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,093,273.68</b>	<b>8,093,273.68</b>		

## 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	
<b>合 计</b>	<b>8,093,273.68</b>	<b>2,232,565.68</b>	<b>2,069,943.60</b>	<b>162,622.08</b>	<b>5,860,708.00</b>
127-大连市西岗区科技和工业信息化局	8,093,273.68	2,232,565.68	2,069,943.60	162,622.08	5,860,708.00
127001-大连市西岗区科技和工业信息化局(本级)	8,093,273.68	2,232,565.68	2,069,943.60	162,622.08	5,860,708.00
206-科学技术支出	7,180,484.40	1,506,376.40	1,343,754.32	162,622.08	5,674,108.00
20601-科学技术管理事务	1,660,484.40	1,506,376.40	1,343,754.32	162,622.08	154,108.00
2060101-行政运行	1,506,376.40	1,506,376.40	1,343,754.32	162,622.08	
2060102-一般行政管理事务	154,108.00				154,108.00
20604-技术研究与开发	5,520,000.00				5,520,000.00
2060499-其他技术研究与开发支出	5,520,000.00				5,520,000.00
208-社会保障和就业支出	269,128.24	269,128.24	269,128.24		
20805-行政事业单位养老支出	269,128.24	269,128.24	269,128.24		
2080501-行政单位离退休	77,124.16	77,124.16	77,124.16		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,004.08	192,004.08	192,004.08		
210-卫生健康支出	141,197.04	141,197.04	141,197.04		
21011-行政事业单位医疗	141,197.04	141,197.04	141,197.04		
2101101-行政单位医疗	141,197.04	141,197.04	141,197.04		
211-节能环保支出	186,600.00				186,600.00
21199-其他节能环保支出	186,600.00				186,600.00
2119999-其他节能环保支出	186,600.00				186,600.00
221-住房保障支出	315,864.00	315,864.00	315,864.00		
22102-住房改革支出	315,864.00	315,864.00	315,864.00		
2210201-住房公积金	315,864.00	315,864.00	315,864.00		

# 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
合计	2,232,565.68	2,069,943.60	162,622.08
127-大连市西岗区科技和工业信息化局	2,232,565.68	2,069,943.60	162,622.08
127001-大连市西岗区科技和工业信息化局（本级）	2,232,565.68	2,069,943.60	162,622.08
301-工资福利支出	1,992,411.44	1,992,411.44	
30101-基本工资	468,024.00	468,024.00	
30102-津贴补贴	497,080.08	497,080.08	
30103-奖金	367,442.00	367,442.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	192,004.08	192,004.08	
30110-职工基本医疗保险缴费	80,186.16	80,186.16	
30111-公务员医疗补助缴费	61,010.88	61,010.88	
30112-其他社会保障缴费	10,800.24	10,800.24	
30113-住房公积金	315,864.00	315,864.00	
302-商品和服务支出	162,622.08		162,622.08
30201-办公费	45,480.00		45,480.00
30204-手续费	200.00		200.00
30207-邮电费	4,400.00		4,400.00
30228-工会经费	19,302.08		19,302.08
30229-福利费	1,200.00		1,200.00
30239-其他交通费用	92,040.00		92,040.00
303-对个人和家庭的补助	77,532.16	77,532.16	
30302-退休费	76,404.16	76,404.16	
30309-奖励金	840.00	840.00	
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

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

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			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	
	<b>合 计</b>			<b>5,860,708.00</b>	<b>5,860,708.00</b>			
1	127001-大连市西岗区科技和工业信息化局(本级)	转移支付项目	31-部门项目	186,600.00	186,600.00			
2	127001-大连市西岗区科技和工业信息化局(本级)	刑满释放退休人员费用	31-部门项目	18,108.00	18,108.00			
3	127001-大连市西岗区科技和工业信息化局(本级)	研发投入后补助	31-部门项目	5,520,000.00	5,520,000.00			
4	127001-大连市西岗区科技和工业信息化局(本级)	科技活动周	31-部门项目	35,000.00	35,000.00			
5	127001-大连市西岗区科技和工业信息化局(本级)	中小企业成长指导资金	31-部门项目	30,000.00	30,000.00			
6	127001-大连市西岗区科技和工业信息化局(本级)	“工业上楼”专项工作资金	31-部门项目	27,000.00	27,000.00			
7	127001-大连市西岗区科技和工业信息化局(本级)	大连“硅巷”专项经费	31-部门项目	27,000.00	27,000.00			
8	127001-大连市西岗区科技和工业信息化局(本级)	展会项目	31-部门项目	7,000.00	7,000.00			
9	127001-大连市西岗区科技和工业信息化局(本级)	西岗区清欠保障专项资金	31-部门项目	10,000.00	10,000.00			

# 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（单位）整体支出绩效目标表

预算年度：2025

预算（单位）名称：127-大连市西岗区科技和工业信息局

总体资金情况（元）		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					
2,391,973.68		2,237,865.68	2,237,865.68			154,108.00	154,108.00							
整体绩效目标		<b>年度绩效指标</b>												
		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
05-统筹区域科技创新体系布局/01-统筹区域科技创新体系布局		科技活动周		产出指标		数量指标		发布活动周宣传信息		数量指标	≥	1	篇	10
						数量指标		举办活动	数量指标	≥	1	次	10	
		大连“硅谷”专项经费		产出指标		数量指标		培育高新技术企业		数量指标	≥	10	家	10
						数量指标		外出考察	数量指标	≥	1	次	20	
		科技活动周		产出指标		数量指标		形成工作总结		数量指标	≥	1	篇	10
						数量指标		形成工作总结	数量指标	≥	1	篇	10	
		大连“硅谷”专项经费		产出指标		数量指标		引进科技企业		数量指标	≥	2	家	20
						数量指标		制定工作方案	数量指标	≥	1	篇	20	
		科技活动周		产出指标		质量指标		召开“硅谷”建设专题会议		质量指标	≥	1	次	10
						时效指标		完成时限	数量指标	≥	7	月	10	
		大连“硅谷”专项经费		产出指标		成本指标		预算		成本指标	≤	2.7	万元	10
						持续影响指标		科技创新影响力	数量指标	=	10	%	20	
		科技活动周		满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度		服务对象满意度	≥	90	%	10
						服务对象满意度指标		企业满意度	数量指标	≥	90	%	10	

年度绩效指标

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	
08-国家新型工业化发展战略和政策/01-国家新型工业化发展战略和政策	“工业上楼”专项工作资金	产出指标	数量指标	出台工作机制	=	1	篇	10	
			数量指标	盘活面积	≥	1000	平方米	10	
			数量指标	外出学习考察	≥	1	次	10	
		效益指标	数量指标	新引进工业上楼企业	≥	1	1	个	10
			经济效益指标	地区生产总值增加	≥	0.5	%	10	
			可持续发展指标	加快形成新质生产力	=	1	其他	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	20		
		中小企业成长指导资金	产出指标	数量指标	对接展会服务费	≥	1	次	20
				数量指标	工作人员参加展会差旅费	≥	1	次	10
				数量指标	购买清欠工作所需A4纸	≥	10	套	10
				数量指标	购买清欠工作所需订书钉	≥	10	套	10
				数量指标	购买清欠工作所需光盘	≥	100	张	10
				数量指标	购买清欠工作所需其他必备物品	≥	1	套	10
				数量指标	购买清欠工作所需文件柜	≥	1	个	10
				数量指标	开展政策宣传	≥	1	次	10
数量指标	中小企业管理者进行培训			≥	1	次	10		
数量指标	组织企业参加上海国际服博会			=	1	次	10		
数量指标	组织企业参加中国（大连）轻工博览会			=	1	次	10		
数量指标	组织企业参加中国国际中小企业博览会			=	1	次	10		
中小企业成长指导资金	产出指标	时效指标	按时组织活动	≥	100	%	20		
		社会效益指标	帮助中小企业发展	=	100	%	10		
		可持续影响指标	按时间节点完成清欠工作	=	1	其他	20		
12-引导社会中介组织为中小企业提供服务/01-引导社会中介组织为中小企业提供服务	展洽会项目	产出指标	数量指标	组织企业参加中国国际中小企业博览会	=	1	次	10	
			数量指标	组织企业参加中国（大连）轻工博览会	=	1	次	10	
			数量指标	组织企业参加中国国际中小企业博览会	=	1	次	10	
			时效指标	按时组织活动	≥	100	%	20	
			社会效益指标	帮助中小企业发展	=	100	%	10	
西岗区清欠保障专项资金	效益指标	效益指标							

部门整体绩效情况



# 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
127001-大连市西岗区科	21020323T0000000283762-刑满释放退休人员费用	10	18,108.00	根据《关于机关事业单位被判有期徒刑的退休人员刑满后生活待遇问题的通知》(大人社发〔2017〕368号)文件精神发放生活费,发放标准为本市户籍所在地城镇居民最低生活保障标准的1.5倍。《大连市人民政府办公室关于提高城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、孤儿基本生活养育和60年代精简退职职工生活补助标准的通知》(大政办发〔2022〕22号)2022年7月1日起城市居民最低生活保障标准为850元,因此2023年1月至2023年6月生活费为850x1.5x6=7650元。2023年7月至2023年12月生活费,生活费最低保障标准按照每月920元计算:920x1.5x6=8280元。全年合计15930元。	产出指标	数量指标	按照标准发放	=	100	%	20
							既定工作完成率	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	按月发放	=	12	月	10
							完成及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	促进稳定	=	100	%	10
							对象满意度	=	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	年度预算控制	≤	1.82	万元	10
							制定工作方案	≥	1	篇	20
					产出指标	数量指标	形成工作总结	≥	1	篇	10
							发布活动周宣传信息	≥	1	篇	10
					产出指标	时效指标	举办活动	≥	1	次	10
							完成时限	≤	7	月	10
					效益指标	可持续影响指标	科技创新影响力	=	100	%	20
							企业满意度	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	对接展会服务费	≥	1	次	20
开展政策宣传	≥	1	次	10							
产出指标	数量指标	工作人员参加展会差旅费	≥	1	次	10					
		中小企业管理者进行培训	≥	1	次	10					
产出指标	时效指标	按时组织活动	=	100	%	20					
		帮助中小企业发展	=	100	%	10					
满意度指标	社会效益指标	企业满意度	≥	90	%	10					
		盘活面积	≥	10000	平方米	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	新引进工业上楼企业	≥	1	个	10					
合计:			154,108.00								

# 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
					产出指标	成本指标	数量指标	质量指标	数量指标	质量指标				
技和工业信息化局(本级)	21020324T000000390539-“工业上楼”专项工作资金	10	27,000.00	贯彻落实市政府工作部署，进一步推动“工业上楼”试点工作的开展，盘活闲置楼宇资源，促进制造业空间形态创新突破，通过招商引资培育壮大创新经济、“工业上楼”等新型经济业态。	产出指标	成本指标	数量指标	质量指标	外出学习考察	≥	1	次	10	
									出台工作机制	=	1	篇	10	
									地区生产总值增加	≥	0.5	%	10	
									加快形成新质生产力	=	1	其他	20	
									服务对象满意度	≥	90	%	20	
									引进科技企业	≥	2	家	20	
									形成工作总结	≥	1	篇	10	
									外出考察	≥	1	次	20	
									培育高新技术企业	≥	10	家	10	
									召开“硅谷”建设专题会议	≥	1	次	10	
21020324T000000390541-大连“硅谷”专项经费		10	27,000.00	按照科技局关于在西岗区打造大连“硅谷”规划要求，西岗区需聘请第三方对辖区科创资源进行规划设计，以满足“硅谷”整体布局要求。	产出指标	成本指标	数量指标	质量指标	预算	≤	2.7	万元	10	
									组织企业参加中国(大连)轻工博览会	=	1	次	10	
									组织企业参加中国国际中小企业博览会	=	1	次	10	
									组织企业参加上海国际服博会	=	1	次	10	
									帮助中小企业扩大市场	≥	1	次	10	
									参加中国国际中小企业博览会满意度	≥	90	%	20	
									参加中国(大连)轻工博览会满意度	≥	0	%	20	
									参加上海国际服博会企业满意度	≥	90	%	10	
									购买清欠工作所需其他必备物品	≥	1	套	10	
									购买清欠工作所需光盘	≥	100	张	10	
21020324T000000452524-西岗区清欠保障专项资金		10	10,000.00	根据国务院清欠办公室下发的相关文件，要全力做好防风险化解政府拖欠企业账款情况，为保障工作人员加班及相关材料支出，购买储存介质等相关保密物品(柜、光盘、电脑、打印机)，特申请此项费用。	产出指标	成本指标	数量指标	质量指标	按时间节点完成清欠工作	=	1	其他	20	
									购买清欠工作所需文件柜	≥	1	个	10	
									购买清欠工作所需订书钉	≥	10	套	10	
									服务对象满意度	≥	90	%	20	
									服务对象满意度	≥	90	%	20	
									服务对象满意度	≥	90	%	20	
									服务对象满意度	≥	90	%	20	
									服务对象满意度	≥	90	%	20	
									服务对象满意度	≥	90	%	20	
									服务对象满意度	≥	90	%	20	