

大连市西岗区大数据中心 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 大连市西岗区大数据中心概况
 - 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

《西岗区大数据中心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，建立规范、公开、透明的预决算公开工作机制，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，结合中心实际，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，除涉及国家秘密的信息外，预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、形式规范的原则。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。

对涉密事项严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规进行审查，对涉及国家秘密的内容不予公开。

二、公开内容

区大数据中心的预决算信息公开内容为大连市西岗区财政局批复的部门预算和决算，主要包括：

（一）公开文件。根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合本单位实际，制定的预决算公开管理办法。

（二）单位概况。包括主要职责、机构设置等情况。

（三）单位预决算情况说明。包括预决算年度收支、“三公”经费、机关运行经费、政府采购、国有资产占有使用和重点项目支出绩效目标等情况说明。

（四）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

（五）公开报表。公开经区财政局批复的财务报表。包括总体收支情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

三、公开方式和时间

（一）单位预决算信息在大连市西岗区人民政府门户网站政府信息公开专栏公开，并保持应有的公开状态。

（二）经区财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第二部分

大连市西岗区大数据中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实国家、省、市相关法律法规和方针政策。

(二) 承担全区大数据研究分析工作，提出推广应用、优化布局的政策建议；统筹全区政务大数据开发利用；为全区大数据建设发展提供公共支撑服务。

(三) 承担全区政务信息化项目立项审核、组织建设、竣工验收、运维保障等工作；承担全区信息系统的维护和保障工作。

(四) 承担全区数据安全保障体系建设工作；承担全区政务数据、公共数据和电子政务的安全保障工作。

(五) 承担区政府系统电子政务内网、电子政务外网、数据中心(机房)以及区政府网站、政府门户网站、政府信息网上公开平台、网格化平台的建设管理、运行维护和提供技术服务保障等工作。

(六) 承担大数据相关的系统开发、运营、维护及数据管理工作；负责为数字西岗建设提供基础技术保障。

(七) 承担 12345 网络和热线等诉求平台相关工作；深化“365 工作体系”建设。

(八) 承担全区综治网格化管理的事务性工作。

(九) 为纪检监察信息化建设、大数据办案、大数据监督、数据研判等工作提供技术服务、保障、支撑。加强数据分析、归集、管理和应用等有关职责。

(十) 承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，大连市西岗区大数据中心(大连市西岗 365 政务服务中心)设 5 个内设机构，分别是：综合部、数据信息部、365 政务服务部、综治指挥协调部、5、智慧纪检监察应用部。

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 1378.39 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 412.24 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 966.14 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 1378.39 万元，其中：人员经费 395.75 万元，公用经费 14.49 万元，部门预算项目经费 968.15 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 805.51 万元；政府购买服务支出 817.47 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 11 个，涉及资金 968.15 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年减少 416.84 万元，增减变化的主要原因为项目经费减少。

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 1378.39 万元，比 2024 年减少 416.84 万元。其中：一般公共预算收入 412.24 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、财政专户管理资金收入 966.14 万元，共计 1378.39 万元。

2025 年财政拨款支出预算 1378.39 万元，比 2024 年减少 416.84 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 395.75 万元，公用经费 14.49 万元，部门预算项目经费 968.15 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 412.24 万元，占本年支出预算合计的 29.9%。与 2024 年相比，一般公共预算支出预算增加 35.8 万元，增长 9.5%。主要原因：人员经费增加。

（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 412.24 万元，主要用于以下方面：

- 1、科学技术支出（类）282.44 万元，比 2024 年预算增加 21.13 万元，增长 8.09%。
- 2、社会保障和就业支出（类）37.72 万元，比 2024 年预算增加 2.63 万元，增长 7.49%。
- 3、卫生健康支出（类）27.6 万元，比 2024 年预算增加 2.05 万元，增长 8.02%
- 4、住房保障支出（类）64.48 万元，比 2024 年预算增加 9.98 万元，增长 18.31%

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 412.24 万元，包括人员经费 395.75 万元，公用经费 14.49 万元。其中：

1、工资福利支出 395.70 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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 14.5 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、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支出 2.05 万元，主要用于：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，比2024年预算减少0万元。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，主要原因是本年度无因公出国（境）经费。

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0万元，主要原因是本年度无公务接待经费。

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，比2024年预算减少0万元，主要原因是本年度无公务用车购置经费。公务用车运行费3.3万元，比2024年预算减少0万元，主要原因是公务用车运行费没有增加。

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	3.3	3.3
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	3.3	3.3
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	3.3	3.3

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11个，涉及资金968.15万元。其中：大连市西岗区融媒体中心技术建设项目项目10万元；“回访宝”及缴纳“回访宝”2025年度服务费项目4.53万元；“平安社区”（含高清卡口）视频监控系统（含监理费用）项目480.02万元；西岗区基础设施及安全运维服务项目253.35万元；西岗区基础设施及安全运维服务负载均衡线路项目22.14万元；上网行为管理设备服务项目2.96万元；西岗区门户网站管理系统运维服务项目9万元；聘用工程师奖金项目2万元；大连市西岗区智慧城区指挥分中心信息化设备采购项目1.59万元；政务办公协同化项目116.1万元；设备维护维修项目26.45万元。

（二）西岗区基础设施及安全运维服务项目项目情况

1、项目概述

大连市西岗区大数据中心负责全区数据安全保障体系建设、政府信息系统建设管理、运行维护和技术服务保障工作，服务范围涉及区数据中心机房、各委办局信息化设备和各街道社区信息化设备。设备数量较多，且分布于整个西岗区辖区内，设施老旧，亟需专业运维人员进行监控管理和日常运维，发现问题提前获得预警，出现问题后及时解决事故。

为适应西岗区信息化技术应用的不断深入发展，更好的应对信息化系统和数据运维过程中的各种风险，结合西岗区的实际情况，在节约资金的同时以提升本区信息化水平，提高办公效率，降低信息化系统运行的风险为主要目标，加强网络和数据安全保障能力。对机房、网络和应用安全等方面的服务项目，包括提供云计算中心核心机房保障服务、全区核心网络保障服务、同城数据灾备系统维修维护服务、为全区信息化设备提供全面和及时的技术支持服务等、提供到各单位的数据链路、互联网出口等方面的服务项目，大幅提升信息化设备运维管理与数据安全保障服务的水平。

2、立项依据

《国家信息化领导小组关于推进国家电子政务网络建设的意见》（中办发[2006]18号）

《国家发展改革委办公厅关于组织实施 2009 年信息安全专项有关事项的通知》（发改办高技[2008]2492号）

《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》（国发[2015]50号）

国务院办公厅《关于运用大数据加强对市场服务和监管的若干意见》（国办发[2015]51号）

《大连市委办公厅 大连市人民政府办公厅 关于实施全市党政内网接入工程的通知》（大委办[2004]16号）

3、实施主体

大连市西岗区大数据中心。

4、实施方案

①主要目标:为适应我区信息化技术应用的不断深入发展,更好的应对信息化系统和数据运维过程中的各种风险,结合我区的实际情况,在节约资金的同时以提升信息化设备、网络及数据的可靠性和安全性,降低信息化系统运行的风险。

②实施方式:通过委托服务方式,委党政机关内外网和政务信息化提供技术保障和维保服务,提供到各单位的数据链路、互联网出口等方面的服务项目,大幅提升信息化设备运维管理与数据安全保障服务的水平。

③实施计划:由西岗区大数据中心相关业务部门组织项目实施、质量验收,为政务信息化建设、助力营造良好的营商环境、助推服务型政府建设提供保障。

④路径选择说明:无替代方案。

5、实施周期

2025年2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 253.35 万元。

(三) 西岗区基础设施及安全运维服务负载均衡线路项目情况

1、项目概述

大连市西岗区大数据中心负责全区数据安全保障体系建设、政府信息系统建设管理、运行维护和技术服务保障工作，服务范围涉及区数据中心机房、各委办局信息化设备和各街道社区信息化设备。设备数量较多，且分布于整个西岗区辖区内，设施老旧，亟需专业运维人员进行监控管理和日常运维，发现问题提前获得预警，出现问题后及时解决事故。

为适应西岗区信息化技术应用的不断深入发展，更好的应对信息化系统和数据运维过程中的各种风险，结合西岗区的实际情况，提供到各单位的数据链路、互联网出口（备用）等方面的服务项目。

2、立项依据

《国家信息化领导小组关于推进国家电子政务网络建设的意见》（中办发[2006]18号）

《国家发展改革委办公厅关于组织实施 2009 年信息安全专项有关事项的通知》（发改办高技[2008]2492号）

《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》（国发[2015]50号）

国务院办公厅《关于运用大数据加强对市场服务和监管的若干意见》（国办发[2015]51号）

《大连市委办公厅 大连市人民政府办公厅 关于实施全市党政内网接入工程的通知》（大委办[2004]16号）

3、实施主体

大连市西岗区大数据中心。

4、实施方案

①主要目标:为适应我区信息化技术应用的不断深入发展,更好的应对信息化系统和数据运维过程中的各种风险,结合我区的实际情况,在节约资金的同时以提升信息化设备、网络及数据的可靠性和安全性,降低信息化系统运行的风险。

②实施方式:通过委托服务方式提供到各单位的数据链路、互联网出口(备用)等方面的服务项目。

③实施计划:由西岗区大数据中心相关业务部门组织项目实施、质量验收,为政务信息化建设、助力营造良好的营商环境、助推服务型政府建设提供保障。

④路径选择说明:无替代方案。

5、实施周期

2025年2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 22.14 万元。

(四) 机关运行经费预算

2025 年无机关运行经费预算。

(五) 政府采购情况

2025 年度本单位政府采购预算 805.51 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 805.51 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 11 个，预算金额 968.15 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）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 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，业务用车 1 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。

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

146-大连市西岗区大数据中心

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	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	4,122,430.72	一、基本支出	4,102,430.72	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	3,957,479.60	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	144,951.12	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入	9,661,475.75	二、项目支出	9,681,475.75	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	9,681,475.75	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出	2,824,424.92	2,824,424.92				
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	377,166.96	377,166.96				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	275,991.72	275,991.72				
				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	644,847.12	644,847.12				
				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	9,661,475.75				9,661,475.75	
				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	13,783,906.47	本年支出合计	13,783,906.47	本年支出合计	13,783,906.47	4,122,430.72			9,661,475.75	
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	13,783,906.47	支出总计	13,783,906.47	支出总计	13,783,906.47	4,122,430.72			9,661,475.75	

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	13,783,906.47	13,783,906.47	4,122,430.72			9,661,475.75							
146-大连市西岗区大数据中心	13,783,906.47	13,783,906.47	4,122,430.72			9,661,475.75							
146001-大连市西岗区大数据中心（本级）	13,783,906.47	13,783,906.47	4,122,430.72			9,661,475.75							

支出预算总表

附表3

金额单位：元

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	13,783,906.47	4,102,430.72	4,102,430.72	4,102,430.72				9,681,475.75	20,000.00	20,000.00				9,661,475.75	
146-大连市西岗区大数据中心	13,783,906.47	4,102,430.72	4,102,430.72	4,102,430.72				9,681,475.75	20,000.00	20,000.00				9,661,475.75	
146001-大连市西岗区大数据中心(本级)	13,783,906.47	4,102,430.72	4,102,430.72	4,102,430.72				9,681,475.75	20,000.00	20,000.00				9,661,475.75	
206-科学技术支出	2,824,424.92	2,804,424.92	2,804,424.92	2,804,424.92				20,000.00	20,000.00	20,000.00					
20601-科学技术管理事务	2,804,424.92	2,804,424.92	2,804,424.92	2,804,424.92											
2060199-其他科学技术管理事务支出	2,804,424.92	2,804,424.92	2,804,424.92	2,804,424.92											
20699-其他科学技术支出	20,000.00							20,000.00	20,000.00	20,000.00					
2069999-其他科学技术支出	20,000.00							20,000.00	20,000.00	20,000.00					
208-社会保障和就业支出	377,166.96	377,166.96	377,166.96	377,166.96											
20805-行政事业单位养老支出	377,166.96	377,166.96	377,166.96	377,166.96											
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	377,166.96	377,166.96	377,166.96	377,166.96											
210-卫生健康支出	275,991.72	275,991.72	275,991.72	275,991.72											
21011-行政事业单位医疗	275,991.72	275,991.72	275,991.72	275,991.72											
2101102-事业单位医疗	275,991.72	275,991.72	275,991.72	275,991.72											
221-住房保障支出	644,847.12	644,847.12	644,847.12	644,847.12											
22102-住房改革支出	644,847.12	644,847.12	644,847.12	644,847.12											
2210201-住房公积金	644,847.12	644,847.12	644,847.12	644,847.12											
229-其他支出	9,661,475.75							9,661,475.75						9,661,475.75	
22999-其他支出	9,661,475.75							9,661,475.75						9,661,475.75	
2299999-其他支出	9,661,475.75							9,661,475.75						9,661,475.75	

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	13,783,906.47	4,122,430.72	4,122,430.72			9,661,475.75	
146-大连市西岗区大数据中心	13,783,906.47	4,122,430.72	4,122,430.72			9,661,475.75	
146001-大连市西岗区大数据中心（本级）	13,783,906.47	4,122,430.72	4,122,430.72			9,661,475.75	
206-科学技术支出	2,824,424.92	2,824,424.92	2,824,424.92				
20601-科学技术管理事务	2,804,424.92	2,804,424.92	2,804,424.92				
2060199-其他科学技术管理事务支出	2,804,424.92	2,804,424.92	2,804,424.92				
20699-其他科学技术支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00				
2069999-其他科学技术支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00				
208-社会保障和就业支出	377,166.96	377,166.96	377,166.96				
20805-行政事业单位养老支出	377,166.96	377,166.96	377,166.96				
2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	377,166.96	377,166.96	377,166.96				
210-卫生健康支出	275,991.72	275,991.72	275,991.72				
21011-行政事业单位医疗	275,991.72	275,991.72	275,991.72				
2101102-事业单位医疗	275,991.72	275,991.72	275,991.72				
221-住房保障支出	644,847.12	644,847.12	644,847.12				
22102-住房改革支出	644,847.12	644,847.12	644,847.12				
2210201-住房公积金	644,847.12	644,847.12	644,847.12				
229-其他支出	9,661,475.75					9,661,475.75	
22999-其他支出	9,661,475.75					9,661,475.75	
2299999-其他支出	9,661,475.75					9,661,475.75	

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	国有资本 经营预算		
合 计	13,783,906.47	4,122,430.72	4,122,430.72			9,661,475.75	
146-大连市西岗区大数据中心	13,783,906.47	4,122,430.72	4,122,430.72			9,661,475.75	
146001-大连市西岗区大数据中心（本级）	13,783,906.47	4,122,430.72	4,122,430.72			9,661,475.75	
301-工资福利支出	3,956,999.60	3,956,999.60	3,956,999.60				
30101-基本工资	959,328.00	959,328.00	959,328.00				
30102-津贴补贴	921,747.92	921,747.92	921,747.92				
30107-绩效工资	733,584.00	733,584.00	733,584.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	377,166.96	377,166.96	377,166.96				
30110-职工基本医疗保险缴费	156,735.96	156,735.96	156,735.96				
30111-公务员医疗补助缴费	119,255.76	119,255.76	119,255.76				
30112-其他社会保障缴费	44,333.88	44,333.88	44,333.88				
30113-住房公积金	644,847.12	644,847.12	644,847.12				
302-商品和服务支出	144,951.12	144,951.12	144,951.12				
30201-办公费	38,000.00	38,000.00	38,000.00				
30202-印刷费	200.00	200.00	200.00				
30207-邮电费	1,000.00	1,000.00	1,000.00				
30228-工会经费	37,631.12	37,631.12	37,631.12				
30229-福利费	2,520.00	2,520.00	2,520.00				
30231-公务用车运行维护费	33,000.00	33,000.00	33,000.00				
30239-其他交通费用	27,600.00	27,600.00	27,600.00				
30299-其他商品和服务支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00				
303-对个人和家庭的补助	20,480.00	20,480.00	20,480.00				
30309-奖励金	480.00	480.00	480.00				
30399-其他对个人和家庭的补助	20,000.00	20,000.00	20,000.00				

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	国有资本 经营预算		
399-其他支出	9,661,475.75					9,661,475.75	
39999-其他支出	9,661,475.75					9,661,475.75	

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	4,122,430.72	一、基本支出	4,102,430.72	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	3,957,479.60	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	144,951.12	三、国防支出				
		二、项目支出	20,000.00	四、公共安全支出				
		部门预算	20,000.00	五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出	2,824,424.92	2,824,424.92		
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	377,166.96	377,166.96		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	275,991.72	275,991.72		
				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	644,847.12	644,847.12		
				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	4,122,430.72	本年支出合计	4,122,430.72	本年支出合计	4,122,430.72	4,122,430.72		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	4,122,430.72	支出总计	4,122,430.72	支出总计	4,122,430.72	4,122,430.72		

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	4, 122, 430. 72	4, 102, 430. 72	3, 957, 479. 60	144, 951. 12	20, 000. 00
146-大连市西岗区大数据中心	4, 122, 430. 72	4, 102, 430. 72	3, 957, 479. 60	144, 951. 12	20, 000. 00
146001-大连市西岗区大数据中心（本级）	4, 122, 430. 72	4, 102, 430. 72	3, 957, 479. 60	144, 951. 12	20, 000. 00
206-科学技术支出	2, 824, 424. 92	2, 804, 424. 92	2, 659, 473. 80	144, 951. 12	20, 000. 00
20601-科学技术管理事务	2, 804, 424. 92	2, 804, 424. 92	2, 659, 473. 80	144, 951. 12	
2060199-其他科学技术管理事务支出	2, 804, 424. 92	2, 804, 424. 92	2, 659, 473. 80	144, 951. 12	
20699-其他科学技术支出	20, 000. 00				20, 000. 00
2069999-其他科学技术支出	20, 000. 00				20, 000. 00
208-社会保障和就业支出	377, 166. 96	377, 166. 96	377, 166. 96		
20805-行政事业单位养老支出	377, 166. 96	377, 166. 96	377, 166. 96		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	377, 166. 96	377, 166. 96	377, 166. 96		
210-卫生健康支出	275, 991. 72	275, 991. 72	275, 991. 72		
21011-行政事业单位医疗	275, 991. 72	275, 991. 72	275, 991. 72		
2101102-事业单位医疗	275, 991. 72	275, 991. 72	275, 991. 72		
221-住房保障支出	644, 847. 12	644, 847. 12	644, 847. 12		
22102-住房改革支出	644, 847. 12	644, 847. 12	644, 847. 12		
2210201-住房公积金	644, 847. 12	644, 847. 12	644, 847. 12		

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, 102, 430. 72	3, 957, 479. 60	144, 951. 12
146-大连市西岗区大数据中心	4, 102, 430. 72	3, 957, 479. 60	144, 951. 12
146001-大连市西岗区大数据中心（本级）	4, 102, 430. 72	3, 957, 479. 60	144, 951. 12
301-工资福利支出	3, 956, 999. 60	3, 956, 999. 60	
30101-基本工资	959, 328. 00	959, 328. 00	
30102-津贴补贴	921, 747. 92	921, 747. 92	
30107-绩效工资	733, 584. 00	733, 584. 00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	377, 166. 96	377, 166. 96	
30110-职工基本医疗保险缴费	156, 735. 96	156, 735. 96	
30111-公务员医疗补助缴费	119, 255. 76	119, 255. 76	
30112-其他社会保障缴费	44, 333. 88	44, 333. 88	
30113-住房公积金	644, 847. 12	644, 847. 12	
302-商品和服务支出	144, 951. 12		144, 951. 12
30201-办公费	38, 000. 00		38, 000. 00
30202-印刷费	200. 00		200. 00
30207-邮电费	1, 000. 00		1, 000. 00
30228-工会经费	37, 631. 12		37, 631. 12
30229-福利费	2, 520. 00		2, 520. 00
30231-公务用车运行维护费	33, 000. 00		33, 000. 00
30239-其他交通费用	27, 600. 00		27, 600. 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	480. 00	480. 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
30309-奖励金	480.00	480.00	

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	
合 计	33,000.00		33,000.00		33,000.00
146-大连市西岗区大数据中心	33,000.00		33,000.00		33,000.00
146001-大连市西岗区大数据中心（本级）	33,000.00		33,000.00		33,000.00

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			9,681,475.75	20,000.00			9,661,475.75	
1	146001-大连市西岗区大数据中心（本级）	大连市西岗区融媒体中心技术建设项目	31-部门项目	500,000.00				500,000.00	
2	146001-大连市西岗区大数据中心（本级）	“回访宝”及缴纳“回访宝”2025年度服务费	31-部门项目	45,300.00				45,300.00	
3	146001-大连市西岗区大数据中心（本级）	“平安社区”（含高清卡口）视频监控系统（含监理费用）	31-部门项目	4,800,228.00				4,800,228.00	
4	146001-大连市西岗区大数据中心（本级）	西岗区基础设施及安全运维服务项目	31-部门项目	2,533,500.00				2,533,500.00	
5	146001-大连市西岗区大数据中心（本级）	西岗区基础设施及安全运维服务负载均衡线路项目	31-部门项目	221,400.00				221,400.00	
6	146001-大连市西岗区大数据中心（本级）	上网行为管理设备服务费	31-部门项目	29,600.00				29,600.00	
7	146001-大连市西岗区大数据中心（本级）	西岗区门户网站管理系统运维服务	31-部门项目	90,000.00				90,000.00	
8	146001-大连市西岗区大数据中心（本级）	聘用工程师奖金	31-部门项目	20,000.00	20,000.00				
9	146001-大连市西岗区大数据中心（本级）	大连市西岗区智慧城区指挥分中心信息化设备采购项目	31-部门项目	15,947.75				15,947.75	
10	146001-大连市西岗区大数据中心（本级）	政务办公协同化项目	31-部门项目	1,161,000.00				1,161,000.00	
11	146001-大连市西岗区大数据中心（本级）	设备维护维修	31-部门项目	264,500.00				264,500.00	

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	8,055,128.00			8,055,128.00
146-大连市西岗区大数据中心	8,055,128.00			8,055,128.00
146001-大连市西岗区大数据中心（本级）	8,055,128.00			8,055,128.00

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					8,174,728.00
146001-大连市西岗区大数据中心（本级）					8,174,728.00
大连市西岗区融媒体中心技术建设项目	05-政府履职所需辅助性服务	0510-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	206-科学技术支出	500,000.00
“平安社区”（含高清卡口）视频监控系统（含监理费用）	05-政府履职所需辅助性服务	0510-信息化服务	数据处理服务	206-科学技术支出	4,800,228.00
西岗区基础设施及安全运维服务项目	05-政府履职所需辅助性服务	0510-信息化服务	网络接入服务	206-科学技术支出	2,533,500.00
西岗区基础设施及安全运维服务负载均衡线路项目	05-政府履职所需辅助性服务	0510-信息化服务	网络接入服务	206-科学技术支出	221,400.00
上网行为管理设备服务费	05-政府履职所需辅助性服务	0510-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	206-科学技术支出	29,600.00
西岗区门户网站管理系统运维服务	05-政府履职所需辅助性服务	0510-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	206-科学技术支出	90,000.00

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
合计：			9,681,475.75								
	21020325T000000453251- 大连市西岗区融媒体中心技术建设项目	10	500,000.00	按照区政府工作要求，结合国家“十四五”规划提出的“推进媒体深度融合，做强新型主流媒体”“推进国家、省、市、县四级融媒体中心（平台）建设”，根据中宣部、财政部、国家广播电视总局《推进地市级媒体加快融合发展实施方案》关于（区）县级融媒体平台的建设目标，聚焦深化改革、深度融合，制定具体措施，明确任务书、时间表，扎实推进，确保时效。使（区）县级融媒体中心成为推动基层社会治理转型与治理能力提升、推动区位优势融合发展的重要抓手，在弥合区位优势数字信息服务差异、构建新型区位优势关系等方面发挥积极作用。	产出指标	质量指标	确保设备的良好运行和及时维护	≥	80	%	20
							为员工提供培训	≥	2	场次	10
							定期组织团队会议、项目研讨会等活动	≥	2	场次	10
							建立健全的内部管理制度和监督机制	≥	1	个（台、套、件、辆）	10
							明确工作站的运营单位、职能和目标	≥	80	%	20
						时效指标	按时完成目标任务	≥	80	%	10
					效益指标	社会效益指标	提高新闻舆论的传播力	≥	20	%	10
	21020325T000000453256- “回访宝”及缴纳“回 访宝”2025年度服务费	10	45,300.00	进一步优化省政务服务便民热线办理工作，有效利用政务资源、提高整体服务效率，从提升数据承载的安全角度、管理角度、保密角度出发，对政务服务便民热线办公硬件进行升级。	产出指标	数量指标	硬件到位	≥	80	%	10
						质量指标	保护诉求人隐私	≥	80	%	20
							提高整体服务效率	≥	20	%	10
							自动弹出对应的诉求人信息	≥	80	%	10
							平台、网络、通信一体化	≥	80	%	10
						时效指标	保障回访有效性	≥	80	%	20
					效益指标	可持续影响指标	提升数据承载的安全	≥	80	%	10
	21020325T000000453501- “平安社区”（含高清 卡口）视频监控系统 （含监理费用）	10	4,800,228.00	为全面提高社会治安综合治理水平，增强政府对突发事件应急联动处理能力，实现全市范围内治安动态视频监控系统的统一规划建设及应用，西岗区构建了覆盖辖区的“平安社区”网络视频监控系统、高清卡口监控系统。该视频监控系统、高清卡口监控系统作为西岗区安防监控的主要组成部分，从早期的平安城市系统建设到现在的平安	产出指标	数量指标	机房服务	≥	1	个（台、套、件、辆）	20
							摄像头在线率	≥	90	%	20
						质量指标	专网专用	=	1	个（台、套、件、辆）	10
							线缆要求	≥	90	%	10
							线路传输服务	≥	80	%	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
146001-大连市西岗区 大数据中心（本级）				平安城市系统建设起至今已有十余年的时间，为维持全区治安稳定、社会和谐发展提供了基础保障。			布线要求	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	监控系统服务	≥	90	%	10
	21020325T000000453506- 西岗区基础设施及安全 运维服务项目	10	2,533,500.00	负责全区数据安全保障体系建设、政府信息系统建设管理、运行维护和技术服务保障工作，服务范围涉及区数据中心机房、各委办局信息化设备和各街道社区信息化设备。设备数量较多，且分布于整个西岗区辖区内，设施老旧，亟需专业运维人员进行监控管理和日常运维，发现问题提前获得预警，出现问题后及时解决事故。	产出指标	质量指标	云计算中心核心机房保障服务	≥	80	%	10
							西岗区租用互联网专用光纤链路服务	≥	80	%	20
							全区信息化设备技术支持与维修维护服务	≥	80	%	10
							西岗区政府信息化安全体系建设及安全运维服务	≥	80	%	10
							数据灾备服务	≥	80	%	10
							西岗区信息化系统租用光纤链路服务	≥	80	%	20
							效益指标	可持续影响指标	保障全区数据安全保障体系	≥	80
	21020325T000000453512- 西岗区基础设施及安全 运维服务负载均衡线路 项目	10	221,400.00	负责全区数据安全保障体系建设、政府信息系统建设管理、运行维护和技术服务保障工作，服务范围涉及区数据中心机房、各委办局信息化设备和各街道社区信息化设备。设备数量较多，且分布于整个西岗区辖区内，设施老旧，亟需专业运维人员进行监控管理和日常运维，发现问题提前获得预警，出现问题后及时解决事故。	产出指标	数量指标	核心机房	≥	1	个（台、套、件、辆）	10
							专线提供	≥	32	个（台、套、件、辆）	20
						质量指标	业务开通速率	≥	800	Mbps	20
							专线路要提供备用环路	≥	1	个（套）	10
							当ping命令发送32Bytes大小的包100次时，平均时延	≤	10	m/s	10
							需方网络设备端口到供方局端网络设备网络平均时延	≤	3	m/s	10
						效益指标	可持续影响指标	保障数据安全保障体系	≥	80	%
	21020325T000000453518- 上网行为管理设备服务 费	10	29,600.00	提供相应的互联网控制网关的升级和技术服务，以保证外网安全控制系统的正常运行。	产出指标	数量指标	维护中文url库	=	41	个（台、套、件、辆）	10
						质量指标	互联网信息资源和应用协议的精细度	≥	80	%	20
互联网信息资源和应用协议的准确度							≥	80	%	10	
网络应用协议动态更新服务							≥	80	%	10	
互联网信息资源和应用协议的合理性							≥	80	%	20	
时效指标						按时续签合同	≥	80	%	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
					效益指标	可持续影响指标	保证外网安全控制系统	≥	0	%	10
	21020325T000000453521- 西岗区门户网站管理系 统运维服务	10	90,000.00	对大连市西岗区政府门户网站进行 日常维护，并对发现的问题及用 户个别需求进行分析处理，保障网 站正常运行并符合政府网站考核管 理要求。	产出指标	质量指标	网站后台管理	≥	80	%	10
							页面美观维护	≥	80	%	10
							信息内容维护	≥	80	%	10
							模板维护	≥	80	%	10
							系统应急响应	≥	80	%	20
							日常运行监控	≥	80	%	20
							网站检查和调整	≥	80	%	10
	21020325T000000453527- 聘用工程师奖金	10	20,000.00	会议纪要（2012第01号）大连市西 岗区经济和信息化局二零一二年七 月三日（相关部门会签），财政局 《关于信息中心规范聘用工程师的 意见》（相关领导及区领导批 示），2012年5月25日信息中心《 关于信息中心规范聘用工程师的申 请》（相关领导及区领导批示、区 人社局意见）等，确认聘用工程师 年度奖金为每年2万元。	产出指标	质量指标	协助维护西岗区基础设施及安全 运维服务负载均衡线路项目	≥	90	%	10
							协助维护“平安社区”（含高清 卡口）视频监控项目	≥	90	%	10
							协助维护西岗区基础设施及安全 运维服务项目	≥	90	%	10
							协助维护西岗区办公OA系统建设 项目	≥	90	%	10
							协助维护西岗区门户网站建设项 目	≥	90	%	20
							协助维护我区网络安全	≥	90	%	10
						时效指标	按时完成预算目标	≥	90	%	20
	21020325T000000453533- 大连市西岗区智慧城区 指挥分中心信息化设备 采购项目	10	15,947.75	大连市西岗区智慧城区指挥分中心 信息化设备采购项目尾款	产出指标	质量指标	工作流程规范化	≥	80	%	20
							屏幕与外接OPS电脑形成双系统	≥	80	%	10
							屏幕利用率	≥	90	%	10
							设备可提高工作效率	≥	80	%	10
						时效指标	完成尾款支付	≥	80	%	20
					效益指标	经济效益指标	设备质保期结束仍可正常运行	≥	80	%	10
							屏幕节能功耗	≤	0.15	千瓦	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
	21020325T000000453539- 政务办公协同化项目	10	1,161,000.00	建成西岗区政务办公协同平台，将近3000名公务人员纳入统一平台办公，推动组织、用户和安全的统一管理；建成以用户为中心的“一网协同”门户，支持单点登录、统一待办、统一消息和应用连接，智能汇聚业务数据、集成相关三方应用，提高党政机关办公效率；构建公文、会议、督办一体化等PC、移动一体化应用，构建公文、会议、督考等PC、移动一体化应用，实现各项工作跨部门、跨层级在线协同办理；促进跨部门事项协同办理；根据各单位信息化建设情况，逐步向区各级单位推广使用，并与市已有协同办公系统对接，实现市、区级协同办公体系。	产出指标	质量指标	政务办公平台	≥	80	%	10
							“一网协同”门户建设	≥	80	%	10
							移动办公应用开发	≥	80	%	10
							历史数据迁移	≥	80	%	10
							预归档管理系统	≥	80	%	10
							在线文档服务	≥	80	%	10
							电子签章系统	≥	80	%	10
							同市“一网协同”对接	≥	80	%	10
							基础开发平台	≥	80	%	10
	21020325T000000453542- 设备维护维修	10	264,500.00	包含七楼大会议室、四楼会议室、三楼会议室、两会、全会、省市级视频会议等重点会议室设备维护维修、重要会议保障工作及相应的楼外网络维护维修应急新增等。	产出指标	质量指标	保障指挥平台信息设备	≥	80	%	10
							保障两会视频会议设备	≥	80	%	10
							保障全会视频会议设备	≥	80	%	10
							保障七楼会议室设备	≥	80	%	20
							保障省市级视频会议设备	≥	80	%	10
							保障三楼会议室设备	≥	80	%	10
保障四楼会议室设备	≥	80	%	20							