

大连市西岗区财政局(本级)

2024 年度决算



目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、决算单位（机构）构成

第二部分 2024 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市财税和国有资产监督管理方针政策，拟订区财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。依照法律、法规和规章履行出资人职责，监管区属企业国有资产，加强国有资产管理。

(二) 起草财政、财务、会计管理、国有资产管理的区政府规章，研究我区经济社会中的财税重大问题，围绕区委、区政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。

(三) 统筹管理区本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算；负责编制区本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

(四) 承担区本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度区本级预算草案并组织执行，受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告财政决算和财政预算执行情况，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，完善转移支付制度。

(五) 贯彻执行国家、省、市税收法律、行政法规及有关政策，负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。

(六) 组织制定全区财政国库管理和国库集中收付制度：按规

定管理国库现金。

（七）负责制定政府采购制度，监督管理政府采购活动组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

（八）负责制定全区行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准并组织实施，按规定权限审批区行政事业单位有关资产配置、处置、出租（出借）和产权变动等事项，负责组织产权界定、产权登记、产权纠纷调处、资产统计报告、资产评估、资产清查等工作；负责与行政事业单位尚未脱钩的经济实体的国有资产的监督管理；负责区行政事业单位国有资产收益的监督管理；负责对区行政事业单位的国有资产管理工作进行指导、监督、检查。受区政府委托，向市人大常委会报告国有资产管理情况。

（九）负责指导推进全区国有企业改革，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，拟订所监管企业负责人的薪酬和激励制度，按照法定程序对企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；参与国有资产管理体制改革及国有企业改革等相关工作；负责组织所监管企业上交国有资本收益，按规定参与制定区国有资本经营预算有关管理制度，负责编制区本级国有资本经营预算建议草案。

（十）负责办理和监督区财政的经济发展支出、中央、省、市、区政府性投资项目的财政拨款，负责政府性投资基本建设财政财务管理。

(十一) 贯彻执行国家、省、市政府债务及与政府相关的债务管理政策、制度，拟订全区政府债务及与政府相关的债务管理制度、办法并组织实施，监督管理全区政府债务及与政府相关的债务。

(十二) 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政、财务管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。加强财政内部控制体系建设，承担会计信息质量检查，依法查处违法违规行为。

(十三) 全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算绩效管理一体化。

(十四) 组织编制和执行年度土地出让金收支预算，监管区土地管理部门土地出让金的征收和缴库。

(十五) 对大连市西岗区财政事务服务中心承担的有关工作进行业务指导。

(十六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、决算机构构成

大连市西岗区财政局决算包括：大连市西岗区财政局（本级）决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连市西岗区财政局 2024 年度决算编制范围的单位包括：

1. 大连市西岗区财政局
2. 大连市西岗区财政事务服务中心

第二部分 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区财政局单位 2024 年度收入总计 487.27 万元，与 2023 年度相比，收入总计减少 140.75 万元，下降 22.4%。主要原因：厉行节约，压减支出。2024 年度支出总计 487.27 万元，与 2023 年度相比，支出总计减少 140.75 万元，下降 22.4%。主要原因：厉行节约，压减支出。

2024 年度年末结转和结余 0 万元。与 2023 年度相比，结转结余增加 0 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 487.27 万元，其中：财政拨款收入 487.27 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 487.27 万元，其中：基本支出 445.65 万元，占 91.5%；项目支出 41.62 万元，占 8.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区财政局 2024 年度财政拨款收入总计 487.27 万元，财政拨款支出总计 487.27 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 140.75 万元，下降 22.4%。主要原因：厉行节约，压减支出。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计减少 140.75 万元，下降 22.4%。主要原因：厉行节约，压减支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 55.3%，决算数小于

年初预算数的主要原因：部分项目经费当年未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市西岗区财政局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 487.27 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 140.75 万元，下降 22.4%。主要原因：厉行节约，压减支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区财政局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 487.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）337.68 万元，占 69.3%；社会保障和就业支出（类）46.77 万元，占 9.6%；卫生健康支出（类）27.57 万元，占 5.7%，农林水支出（类）5.54 万元，占 1.1%，住房保障支出（类）69.71 万元，占 14.3%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区财政局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 881.88 万元，支出决算为 487.27 万元，完成年初预算的 55.3%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目经费当年未支付。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要用于行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）的基本支出。年初预算为 294.48 万元，支出决算为 301.60 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及工资调整。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）未单独设置项及科目的其他项目支出。年初预算为 453 万元，支出决算为 36.08 万元，完成年初预算的 8.0%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目经费当年未支付。

3. 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）。主要用于：行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。年初预算为 5.09 万元，支出决算为 8.59 万元，完成年初预算的 168.8%。决算数大于预算数的主要原因：本年度有中人改办办结的退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：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。年初预算为 37.59 万元，支出决算为 38.17 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：反映财政部门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。年初预算为 27.41 万元，支出决算为 27.57 万元，完成年初预算的 100.6%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

6. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。主要用于：反映财政部门用于创业贷款贴息

及奖补的支出。年初预算为 0 万元，年中追加预算为 5.54 万元，支出决算为 5.54 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中执行中新增创业担保贷款贴息，按规定追加经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：反映行政事业单位按人力与社会资源保障部、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。年初预算为 64.30 万元，支出决算为 69.71 万元，完成年初预算的 108.4%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区财政局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 487.27 万元，其中：人员经费 414.36 万元，公用经费 31.29 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 398.45 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 31.05 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、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 15.91 万元。主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助

4. 资本性支出 0.24 万元。主要用于：办公设备购置

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区财政局 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三

公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无“三公”经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是无“三公”经费支出原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无“三公”经费支出。2024 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2024 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是无“三公”经费支出原因。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无“三公”经费支出。比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是无“三公”经费支出原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区财政局 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区财政局 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

大连市西岗区财政局 2024 年度机关运行经费支出 31.29 万元，比 2023 年度减少 4.14 万元，下降 11.7%，主要原因是落实过紧日子要求压减商品和支出。

(二) 政府采购支出情况

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2024 年报相关数据，2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 8 个，涉及资金 41.62 万元。其中：一般公共预算项目 8 个，预算资金 41.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

2. 项目绩效自评结果

我单位在 2024 年度决算中反映博思软件服务费、OA 办公软件服务费等 8 个项目自评结果，其中：

（1）博思软件服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障博思软件服务费保障系统稳定、运维及时。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：强化绩效管理，科学设置绩效目标。

（2）OA 办公软件服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障 OA 系统运行稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：合理设置绩效目标值，使绩效评价指标值更规范。

（3）会计审计评估监理服务费项目绩效自评情况：根据年初

设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.03 万元，执行数为 1.03 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障全区会计审计、评估、监理问题的妥善处理，促进财务审计等工作的公正性、客观性和独立性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：完善各项绩效指标，提高财政资金使用效益。

（4）预算一体化电子支付系统技术服务费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障系统日常运行稳定，运维工作及时。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步完善、细化绩效指标，强化预算编制准确性、科学性。

（5）财政业务费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7.56 万元，执行数为 7.56 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：根据区财政局工作职责，上级部门和区委区政府工作安排，完成各项业务工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：强化绩效管理，提高财政资金使用效益。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

主管部门大连市西岗区财政局未对我单位负责实施的项目开展部门评价。

4. 财政评价结果

大连市西岗区财政局未对我单位负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金額。

八、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

九、**基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事

业发展目标所发生的支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、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及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务（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。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）未单独设置项及科目的其他项目支出。

十八、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（包括实行公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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。

二十一、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政部门用于创业贷款贴息及奖补的支出。

二十七、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与社会资源保障部、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。

第四部分 大连市西岗区财政局 2024 年度决算表

附件

2024 年度部门决算公开表

预算代码：128001

部门名称：大连市西岗区财政局（本级）

收入支出决算公开表

财决公开 01 表

部门(单位): 大连市西岗区财政局(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	487.27	一、一般公共服务支出	32	337.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	46.77
	9		九、卫生健康支出	40	27.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5.54
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	69.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	487.27	本年支出合计	58	487.27
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	487.27	总计	62	487.27

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算公开表

财决公开 02 表

部门(单位): 大连市西岗区财政局(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				487.27	487.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	337.68	337.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	337.68	337.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	301.60	301.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算公开表

财决公开 03 表

部门(单位): 大连市西岗区财政局(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	487.27	445.65	41.62	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	337.68	301.60	36.08	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	337.68	301.60	36.08	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	301.60	301.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	36.08	0.00	36.08	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 04 表

部门(单位): 大连市西岗区财政局(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	487.27	一、一般公共服务支出	33	337.68	337.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.77	46.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.57	27.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.54	5.54	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	69.71	69.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	487.27	本年支出合计	59	487.27	487.27	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	487.27	总计	64	487.27	487.27	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 05 表

金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区财政局(本级)

2024 年度

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	487.27	445.65	41.62	487.27	445.65	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	337.68	301.60	36.08	337.68	301.60	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	0.00	0.00	0.00	337.68	301.60	36.08	337.68	301.60	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	0.00	0.00	0.00	301.60	301.60	0.00	301.60	301.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	36.08	0.00	36.08	36.08	0.00	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	46.77	46.77	0.00	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	46.77	46.77	0.00	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	8.59	8.59	0.00	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	38.19	38.19	0.00	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	27.57	27.57	0.00	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	27.57	27.57	0.00	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	27.57	27.57	0.00	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	5.54	0.00	5.54	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	5.54	0.00	5.54	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	0.00	0.00	0.00	5.54	0.00	5.54	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	69.71	69.71	0.00	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	69.71	69.71	0.00	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	69.71	69.71	0.00	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区财政局(本级)

2024 年度

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	398.45	302	商品和服务支出	31	31.05	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	93.88	30201	办公费	32	4.94	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	101.30	30202	印刷费	33	0.78	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	66.85	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.24
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	0.00	30205	水费	36	0.00	31002	办公设备购置	65	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	38.19	30206	电费	37	0.00	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	0.00	30207	邮电费	38	0.56	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	15.51	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	12.06	30209	物业管理费	40	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	0.95	30211	差旅费	41	1.08	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	69.71	30212	因公出国(境)费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30213	维修(护)费	43	0.00	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	0.00	30214	租赁费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	15.91	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	8.51	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职(役)费	18	0.00	30218	专用材料费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	0.00	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.00	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	1.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	0.07	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	0.00	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	21.33	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	7.32	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	0.50			87	
		29				59				88	
	人员经费合计	30	414.36		公用经费合计					89	31.29

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 07 表

金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区财政局(本级)

2024 年度

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结 转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 08 表

部门（单位）：大连市西岗区财政局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
						合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

财决公开 09 表

部门(单位): 大连市西岗区财政局(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数;

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

博思软件服务费									
项目名称	博思软件服务费								
主管部门	西岗区财政局				实施单位	西岗区财政局			
资金投入 (万元)	年初预算数				4.00				
	全年预算数				4.00				
	预算执行数				4.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	博思软件服务费保障系统稳定、运维及时。博思软件服务费，硬件故障低于5次，系统问题及时反馈率达90%，系统日常运行稳定，系统使用者满意度不低于90%。				均已按照绩效目标完成。				
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	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	软件、硬件故障次数	≤	5	次	0	20	20	
	质量指标	系统问题及时反馈率	≥	90	%	100	20	20	
	时效指标	运维工作及时性	定性	好坏	项	及时	10	10	
效益指标	社会效益指标	系统日常运行稳定情况	定性	好坏	项	稳定	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	≥	90	%	100	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	OA办公软件服务费								
主管部门	西岗区财政局				实施单位	西岗区财政局			
资金投入 (万元)	年初预算数				3.00				
	全年预算数				3.00				
	预算执行数				3.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障OA系统运行稳定				均已按照绩效目标完成。				
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	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	质量指标	服务完工率	=	100	%	100	25	25	
	时效指标	服务期内工作及时性	定性	好坏	项	及时	25	25	
效益指标	经济效益指标	保障OA系统工作运行顺畅	=	100	%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	=	100	%	100	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	会计审计评估监理服务费								
主管部门	西岗区财政局			实施单位	西岗区财政局				
资金投入 (万元)	年初预算数			65.00					
	全年预算数			1.03					
	预算执行数			1.03					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	保障全区会计审计、评估、监理问题的妥善处理，促进财务审计等工作的公正性、客观性和独立性。			均已按照绩效目标完成。					
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	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	委托项目完工率	=	100	%	100	15	15	
	质量指标	委托问题及时率	=	100	%	100	15	15	
	时效指标	按期完成委托服务项目	定性	好坏	项	已完成	10	10	
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全	定性	好坏	项	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托人满意度	≥	90	%	100	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

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	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
项目名称	预算一体化电子支付系统技术服务费用								
主管部门	西岗区财政局			实施单位	西岗区财政局				
资金投入 (万元)	年初预算数			3.00					
	全年预算数			3.00					
	预算执行数			3.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	运维工作及时, 运维期间软件、硬件故障低于5次, 系统问题及时反馈率不低于90%, 系统日常运行稳定, 系统使用者满意度不低于90%。			均已按照绩效目标完成。					
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	运维期间软件、硬件故障率	≤	5	次	0	20	20	
	质量指标	系统问题及时反馈率	≥	90	%	100	20	20	
	时效指标	运维工作及时性	定性	好坏	项	及时	10	10	
效益指标	社会效益指标	系统日常运行稳定情况	定性	好坏	项	稳定	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	≥	90	%	100	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	久其软件服务费（部门决算业务管理平台）								
主管部门	西岗区财政局				实施单位	西岗区财政局			
资金投入 (万元)	年初预算数				3.00				
	全年预算数				3.00				
	预算执行数				3.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证久其软件系统稳定，运维及时。运维期间软件、硬件故障低于5次，系统问题及时反馈率不低于90%，系统日常运行稳定，系统使用者满意度不低于90%。				均已按照绩效目标完成。				
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	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	运维期间软件、硬件故障次数	≤	5	次	0	20	20	
	质量指标	系统问题及时反馈率	≥	90	%	100	20	20	
	时效指标	运营工作及时性	定性	好坏	项	及时	20	10	
效益指标	社会效益指标	系统日常运行稳定	定性	好坏	项	稳定	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意	≥	90	次	100	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	造价审核咨询服务费								
主管部门	西岗区财政局				实施单位	西岗区财政局			
资金投入 (万元)	年初预算数				270.00				
	全年预算数				14.50				
	预算执行数				14.50				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障基建款项支付等工作的及时性、准确性、独立性				均已按照绩效目标完成。				
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	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	委托项目完工率	=	100	%	100	15	15	
	质量指标	委托问题及时反馈率	=	100	%	100	15	15	
		档案管理健全性	定性	健全	项	健全	10	10	
	时效指标	按期完成委托服务项目	定性	及时	项	及时	10	10	
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制及安全性	=	100	%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥	90	%	100	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	金融工作专项经费								
主管部门	西岗区财政局				实施单位	西岗区财政局			
资金投入 (万元)	年初预算数				5.00				
	全年预算数				14.85				
	预算执行数				14.85				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	金融工作专项经费按时开展，及时拨付相关经费，确保群众满意，避免发生大规模群体性上访事件。				均已按照绩效目标完成。				
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	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	时效指标	经费拨付及时性	定性	好坏	项	及时	25	25	
		按时开展金融专项工作	定性	好坏	项	按时	25	25	
效益指标	社会效益指标	不发生大规模群体性上访事件	定性	好坏	项	未发生	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	100	10	10	
总计							100	100	

附件2

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	财政业务费用								
主管部门	西岗区财政局			实施单位	西岗区财政局				
资金投入 (万元)	年初预算数			10.00					
	全年预算数			7.56					
	预算执行数			7.56					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	根据区财政局工作职责，上级部门和区委区政府工作安排，完成各项业务工作。			均已按照绩效目标完成。					
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	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	质量指标	经费支付合理性	定性	合理	项	合理	25	25	
	时效指标	经费支付及时性	定性	及时	项	及时	25	25	
效益指标	社会效益指标	机构正常运转	=	100	%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室满意度	=	100	%	100	10	10	
总计							100	100	