

大连市西岗区数据局 2026 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 大连市西岗区数据局概况
 - 一、主要职责
 - 二、部门预算单位构成
- 第三部分 2026 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 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、财政拨款“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

大连市西岗区数据局部门预决算公开 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，建立透明预算公开制度，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，结合大连市西岗区数据局实际，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，预决算公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面完整。

二、基本要求

公开及时，内容准确，形式规范。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。

三、公开主体

大连市西岗区数据局综合科作为部门预决算信息公开的责任主体，负责部门预决算信息公开工作，主动回应社会关注情况，及时解释疑惑，避免公众误解。

四、公开时间

经大连市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 日内进行公开。

五、公开方式

经大连市西岗区财政局批复的部门预决算公开文本及报表，应上传至大连市西岗区人民政府门户网站“政府信息公开”专栏中进行公开，并保持长期公开状态。

六、公开内容

公开的预决算为大连市西岗区财政局批复的部门预决算，包括大连市西岗区数据局本部预决算，主要内容如下：

1. 部门文件，预决算公开管理办法。

2. 部门主要职责、机构设置等情况。

3. 预决算收支情况，包括部门收支预决算情况、财政拨款收支预决算情况、一般公共预算支出预算情况、一般公共预算基本支出预算情况。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。

4. “三公”经费财政拨款预决算总额和分项总额，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，国内公务接待经费总额以及“三公”经费增减变化原因情况。

5. 部门管理专项资金情况及项目情况。

6. 机关运行经费，财政拨款预算安排及预算分析情况。

7. 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、货物和服务预算分析情况。

8. 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。

9. 资产管理信息，包括部门年度预算中车辆购置预算。

10. 专业性较强的名词解释及预算报表。

本办法自发布之日起执行。

第二部分

大连市西岗区数据局概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实数据和营商环境建设的方针政策、法规、规章以及上级工作要求。

(二) 拟定全区数据、营商环境建设工作规划和年度计划以及工作措施，拟定有关数字基础设施布局规划。

(三) 负责统筹推进数字西岗、数字经济、数字政府、数字社会规划和建设。贯彻落实国家大数据战略，承担推进数字中国建设相关工作。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设，协调推进数字基础设施布局建设。负责区级政务信息化建设项目的审批工作。

(四) 协调推进数据基础制度建设，指导数据要素市场建设。研究落实培育数据要素市场的政策并提出建议，引导数据交易场所建设发展。

(五) 统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，统筹管理公共数据资源并组织推动开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通，指导推进社会信息资源开发利用。

(六) 协调推动数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。

(七) 协调推进数据领域核心技术、关键设备等重点科技攻关，推动数据领域合作交流。

(八) 在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据

标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟定相关数据安全措施并组织实施。协同中共大连市西岗区委宣传部（中共大连市西岗区委网络安全和信息化委员会办公室）开展网络数据跨境流动安全评估和监管有关工作。

（九）组织指导、统筹协调营商环境建设工作，负责营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、举报，配合有关部门查处营商环境建设违规违纪违法行为。

（十）负责统筹研究推进政府职能转变、“放管服”改革，协调推动解决重大难点问题。

（十一）负责区级一体化政务服务平台建设和区政务服务中心的运行和管理，负责对区直部门进驻区政务服务中心政务服务事项的组织协调、监督管理和指导服务。

（十二）负责指导、协调、监督行政审批工作和政务服务中心及代办机构建设。

（十三）配合有关部门对贯彻落实区委、区政府关于优化营商环境建设工作部署情况进行绩效考评。

（十四）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

大连市西岗区数据局部门预算是大连市西岗区数据局本部综合收支计划，无二级单位。大连市西岗区数据局内设机构3个，包括：综合科、数字管理科、政务服务科。

第三部分

2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门收支预算情况

(一) 2026 年收入预算 1,795.14 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 320.14 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 1,475 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) 2026 年支出预算 1,795.14 万元，其中：人员经费 280.52 万元，公用经费 21.42 万元，部门预算项目经费 1,493.2 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 9.4 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 6 个，涉及资金 1,493.2 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年减少 91.32 万元，增减变化的主要原因为厉行节约，项目支出减少。

二、2026 年财政拨款收支预算情况

2026年当年财政拨款收入预算320.14万元，比2025年增加8.68万元。其中：一般公共预算收入320.14万元，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1,475万元后，共计1,795.14万元。

2026年财政拨款支出预算1,795.14万元，比2025年减少91.32万元。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280.52万元，公用经费21.42万元，部门预算项目经费1,493.2万元，本年预留项目经费0万元。

三、2026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

2026年一般公共预算支出预算1,795.14万元，占本年支出预算合计的100%。与2025年相比，一般公共预算支出预算减少91.32万元，下降4.8%。主要原因：厉行节约，项目支出减少。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2026年一般公共预算支出预算1,795.14万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出(类)222.26万元，比2025年预算减少4.66万元，下降2.1%。主要原因：项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出(类)29.53万元，比2025年预算增加3.17万元，增长12.0%。主要原因：行政人员社保基数调整。

3. 卫生健康支出(类)19.51万元，比2025年预算增加2.71万元，增长16.1%。主要原因：行政人员医保基数调整。

4. 住房保障支出(类)48.84万元，比2025年预算增加7.46万元，增长18.0%。主要原因：行政人员住房公积金基数调整。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）1,475万元，比2025年预算减少100万元，下降6.3%。主要原因：对企业补助2025年已完成部分支付。

四、2026年一般公共预算基本支出预算情况

2026年一般公共预算基本支出预算301.94万元，包括人员经费280.52万元，公用经费21.42万元。其中：

1. 工资福利支出277.09万元，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21.42万元，主要用于：办公费、手续费、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3.44万元，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

2026年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括大连市西岗区数据局本部使用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，比2025年预算减少（增加）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。比2025年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无因公出国（境）计划。

公务接待费预算0万元，主要安排国家重大政策调研、专项检查

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 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是无公务接待计划。

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 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是无公务用车购置计划。公务用车运行费 0 万元，比 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是无公务用车。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 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、委托业务费预算情况说明

2026 年委托业务费财政拨款预算为 0 万元，主要用于无。

比 2025 年预算减少 5 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，

项目支出减少。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026 年本部门无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2026 年本部门无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）部门管理专项资金情况

2026 年本部门管理专项资金共 6 个，涉及资金 1,493.2 万元。其中：电话费项目 3.54 万元；区政务服务中心日常保障项目 5.26 万元；证照免费邮寄费用项目 2 万元；区政务服务中心电子化设备运维费用项目 6.4 万元；政务服务能力提升专项经费项目 1 万元；离散重工装备集团数字化转型及产业协同平台项目 1,475 万元。

（二）证照免费邮寄费用项目情况

1. 项目概述

降低企业开办成本，新开办企业办件免费邮寄。

2. 立项依据

按照按照大连市市场监督管理局等六部门联合下发的《关于持续深化压缩企业开办时间的实施意见》（大市监联〔2020〕5号）要求，为进一步简化企业设立环节，压缩办理时间，提高开办效率，实现一般性企业开办环节精简至 1 个、开办费用零成本、开办时间 0.5 个工作日。为企业开办提供免费办件邮寄服务，证照邮寄费 10 元/个。

3. 实施主体

大连市西岗区数据局。

4. 实施方案

证照免费邮寄服务为全市持续深化压缩企业开办时间的重要组成部分，该项目由大连市西岗区数据局统筹。证照邮寄费用为10元/个，预计邮寄2,000个（参照去年新办企业数量）。该项目预算总计2,000个*10元/个=20,000元。

5. 实施周期

2026年1月-12月（该项目为长期实施项目）。

6. 年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算2万元，主要用于对新开办企业证照邮寄费用补贴。

（三）区政务服务中心日常保障项目情况

1. 项目概述

保障区政务服务中心和区就业和社会保障中心正常运转，提供便利化服务。

2. 立项依据

通过日常耗材保障和定期设备更换确保区政务服务中心和区就业和社会保障中心正常运转，提供便利化服务，保障企业群众办事体验感，提升政务服务效能。

3. 实施主体

大连市西岗区数据局。

4. 实施方案

参照上年标准，两个中心部分硬件设备老化严重，需要更换，预计费用18,000元、A4纸30箱×110元/箱=3,300元、彩色墨盒8套×1,120元/套=8,960元、自助打照机彩色喷墨墨盒1,640元、3065墨盒15盒×450元/盒=6,750元、P288墨盒20盒×90元/盒=1,800

元、2900+墨盒 30 盒 × 90 元/盒=2,700 元、大桶水费用 120 桶 × 12 元/桶=1,440 元、其他办公用品消耗（含增设营商工作站标识展板设计费用）8,000 元，共计 5.26 万元。

5. 实施周期

2026 年 1 月-12 月（该项目为长期实施项目）。

6. 年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 5.26 万元，主要用于区政务服务中心和区就业和社会保障中心耗材和设备维护。

（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。2026 年度机关运行经费财政拨款预算 21.42 万元，比 2025 年预算增加 1.57 万元，增长 7.9%，主要原因是行政人员增加。

（五）政府采购情况

2026 年度本部门政府采购预算 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 6 个，预算金额 1,493.2 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 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，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**：指市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）数据事务（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）数据事务（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. 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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业支出（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支出。

16. 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（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出

（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

18. 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。

第五部分

2026 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、财政拨款“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

收支预算总表

金额单位：万元

附表1

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	320.14	一、基本支出	301.94	一、一般公共服务支出	222.26	222.26				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	280.52	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	21.42	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	1,493.20	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	1,493.20	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	29.53	29.53				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	19.51	19.51				
				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	1,475.00	1,475.00				
				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	48.84	48.84				
				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	320.14	本年支出合计	1,795.14	本年支出合计	1,795.14	1,795.14				
上年结转结余	1,475.00	年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	1,795.14	支出总计	1,795.14	支出总计	1,795.14	1,795.14				

如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支余

收入预算总表

附表2 金额单位：万元

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	1,795.14	320.14	320.14					1,475.00	1,475.00				
133-大连市西岗区数据局	1,795.14	320.14	320.14					1,475.00	1,475.00				
133001-大连市西岗区数据局(本级)	1,795.14	320.14	320.14					1,475.00	1,475.00				

如本表为空，则本部门(单位)本年度无此类资金收支余

支出预算总表

附表3 金额单位：万元

部门(单位)	总计	基本支出							项目支出					
		合计	小计	财政拨款				单位资金	合计	财政拨款				
				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			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
合计	1,795.14	301.94	301.94	301.94					1,493.20	1,493.20	1,493.20			
133-大连市西岗区数据局	1,795.14	301.94	301.94	301.94					1,493.20	1,493.20	1,493.20			
133001-大连市西岗区数据局(本级)	1,795.14	301.94	301.94	301.94					1,493.20	1,493.20	1,493.20			

如本表为空，则本部门(单位)本年度无此类资金收支余

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

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		
合计	1,795.14	1,795.14	1,795.14			
133-大连市西岗区数据局	1,795.14	1,795.14	1,795.14			
133001-大连市西岗区数据局（本级）	1,795.14	1,795.14	1,795.14			
201-一般公共服务支出	222.26	222.26	222.26			
20141-数据事务	222.26	222.26	222.26			
2014101-行政运行	204.06	204.06	204.06			
2014102-一般行政管理事务	18.20	18.20	18.20			
208-社会保障和就业支出	29.53	29.53	29.53			
20805-行政事业单位养老支出	29.53	29.53	29.53			
2080501-行政单位离退休	3.39	3.39	3.39			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14	26.14			
210-卫生健康支出	19.51	19.51	19.51			
21011-行政事业单位医疗	19.51	19.51	19.51			
2101101-行政单位医疗	19.51	19.51	19.51			
215-资源勘探工业信息等支出	1,475.00	1,475.00	1,475.00			
21599-其他资源勘探工业信息等支出	1,475.00	1,475.00	1,475.00			
2159999-其他资源勘探工业信息等支出	1,475.00	1,475.00	1,475.00			
221-住房保障支出	48.84	48.84	48.84			
22102-住房改革支出	48.84	48.84	48.84			
2210201-住房公积金	48.84	48.84	48.84			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

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		
合计	1,795.14	1,795.14	1,795.14			
133-大连市西岗区数据局	1,795.14	1,795.14	1,795.14			
133001-大连市西岗区数据局（本级）	1,795.14	1,795.14	1,795.14			
301-工资福利支出	277.09	277.09	277.09			
30101-基本工资	67.19	67.19	67.19			
30102-津贴补贴	65.57	65.57	65.57			
30103-奖金	48.53	48.53	48.53			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	26.14	26.14	26.14			
30110-职工基本医疗保险缴费	11.08	11.08	11.08			
30111-公务员医疗补助缴费	8.43	8.43	8.43			
30112-其他社会保障缴费	1.31	1.31	1.31			
30113-住房公积金	48.84	48.84	48.84			
302-商品和服务支出	39.62	39.62	39.62			
30201-办公费	17.56	17.56	17.56			
30204-手续费	0.06	0.06	0.06			
30206-电费	0.70	0.70	0.70			
30207-邮电费	3.54	3.54	3.54			
30211-差旅费	1.00	1.00	1.00			
30228-工会经费	2.66	2.66	2.66			
30239-其他交通费用	13.98	13.98	13.98			
30299-其他商品和服务支出	0.12	0.12	0.12			
303-对个人和家庭的补助	3.44	3.44	3.44			
30302-退休费	3.37	3.37	3.37			
30309-奖励金	0.04	0.04	0.04			
30399-其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03			
312-对企业补助	1,475.00	1,475.00	1,475.00			
31299-其他对企业补助	1,475.00	1,475.00	1,475.00			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

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	320.14	一、基本支出	301.94	一、一般公共服务支出	222.26	222.26		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	280.52	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	21.42	三、国防支出				
		二、项目支出	1,493.20	四、公共安全支出				
		部门预算	1,493.20	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	29.53	29.53		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	19.51	19.51		
				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	1,475.00	1,475.00		
				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	48.84	48.84		
				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	320.14	本年支出合计	1,795.14	本年支出合计	1,795.14	1,795.14		
上年结转结余	1,475.00	年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	1,795.14	支出总计	1,795.14	支出总计	1,795.14	1,795.14		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

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	1,795.14	301.94	280.52	21.42	1,493.20
133-大连市西岗区数据局	1,795.14	301.94	280.52	21.42	1,493.20
133001-大连市西岗区数据局（本级）	1,795.14	301.94	280.52	21.42	1,493.20
201-一般公共服务支出	222.26	204.06	182.64	21.42	18.20
20141-数据事务	222.26	204.06	182.64	21.42	18.20
2014101-行政运行	204.06	204.06	182.64	21.42	
2014102-一般行政管理事务	18.20				18.20
208-社会保障和就业支出	29.53	29.53	29.53		
20805-行政事业单位养老支出	29.53	29.53	29.53		
2080501-行政单位离退休	3.39	3.39	3.39		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14	26.14		
210-卫生健康支出	19.51	19.51	19.51		
21011-行政事业单位医疗	19.51	19.51	19.51		
2101101-行政单位医疗	19.51	19.51	19.51		
215-资源勘探工业信息等支出	1,475.00				1,475.00
21599-其他资源勘探工业信息等支出	1,475.00				1,475.00
2159999-其他资源勘探工业信息等支出	1,475.00				1,475.00
221-住房保障支出	48.84	48.84	48.84		
22102-住房改革支出	48.84	48.84	48.84		
2210201-住房公积金	48.84	48.84	48.84		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

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	301.94	280.52	21.42
133-大连市西岗区数据局	301.94	280.52	21.42
133001-大连市西岗区数据局（本级）	301.94	280.52	21.42
301-工资福利支出	277.09	277.09	
30101-基本工资	67.19	67.19	
30102-津贴补贴	65.57	65.57	
30103-奖金	48.53	48.53	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	26.14	26.14	
30110-职工基本医疗保险缴费	11.08	11.08	
30111-公务员医疗补助缴费	8.43	8.43	
30112-其他社会保障缴费	1.31	1.31	
30113-住房公积金	48.84	48.84	
302-商品和服务支出	21.42		21.42
30201-办公费	2.90		2.90
30204-手续费	0.06		0.06
30206-电费	0.70		0.70
30211-差旅费	1.00		1.00
30228-工会经费	2.66		2.66
30239-其他交通费用	13.98		13.98
30299-其他商品和服务支出	0.12		0.12
303-对个人和家庭的补助	3.44	3.44	
30302-退休费	3.37	3.37	
30309-奖励金	0.04	0.04	
30399-其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

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					

如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合计			

如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合计			

如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余

项目支出表

附表12

金额单位：万元

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				1,493.20	1,493.20				
1	133001-大连市西岗区数据局（本级）	电话费	31-部门项目	3.54	3.54				
2	133001-大连市西岗区数据局（本级）	区政务服务中心日常保障	31-部门项目	5.26	5.26				
3	133001-大连市西岗区数据局（本级）	证照免费邮寄费用	31-部门项目	2.00	2.00				
4	133001-大连市西岗区数据局（本级）	区政务服务中心电子化设备运维费用	31-部门项目	6.40	6.40				
5	133001-大连市西岗区数据局（本级）	政务服务能力提升专项经费	31-部门项目	1.00	1.00				
6	133001-大连市西岗区数据局（本级）	离散重工装备集团数字化转型及产业协同平台项目	31-部门项目	1,475.00	1,475.00				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

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					9.40
133001-大连市西岗区数据局（本级）					9.40
证照免费邮寄费用	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	201-一般公共服务支出	2.00
区政务服务中心电子化设备运维费用	05-政府履职所需辅助性服务	0510-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	6.40
政务服务能力提升专项经费	05-政府履职所需辅助性服务	0509-机关工作人员培训服务	机关工作人员技术业务培训服务	201-一般公共服务支出	1.00

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2026

预算（单位）名称: 133-大连市西岗区数据局

总体资金情况（元）		预算支出总额	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
		3,201,496.92	3,019,416.92	3,019,416.92			181,990.00	181,990.00		
整体绩效目标		1.深化数字政府建设，提升治理效能；做强做优数字经济，推动产业升级；加快数据要素市场化改革，释放数据价值。2.实施营商环境7.0版升级行动；深化“西引力”地区品牌行动；强化营商环境监督指导。3.深化“综合窗口+高效办成一件事”改革，打造标准化规范化服务体系；拓展便民服务维度，构建“立体式”服务网络；巩固“营商工作站”建设，打通服务企业“最后一公里”。								
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	
部门 整体 绩效 情况	13-筹研究推进政府职能转变、“放管服”改革/01-筹研究推进政府职能转变、“放管服”改革	深化“综合窗口+高效办成一件事”改革	产出指标	质量指标	“高效办成一件事”重点事项办结率	≥	80	%	10	
		强化营商环境监督指导	产出指标	数量指标	召开营商环境监督员联席会议	≥	1	次	10	
	12-营商环境建设监督检查/01-营商环境建设监督检查	提升群众诉求获得感	产出指标	质量指标	人民网“领导留言板”诉求回复率	≥	80	%	10	
		提升涉企诉求督办质效	产出指标	质量指标	涉企营商环境投诉办结率	≥	80	%	10	
	14-负责区级一体化政务服务平台建设和区政务服务中心的运行和管理/01-负责区级一体化政务服务平台建设和区政务服务中心的运行和管理	巩固“营商工作站”建设	产出指标	数量指标	新增“营商工作站”点位	≥	1	个	10	
		打通服务企业“最后一公里”	产出指标	质量指标	“营商工作站”模式统一率	≥	80	%	10	
		提升“综合窗口”工作效能	产出指标	时效指标	综合窗口等候时长	≤	5	分钟	10	
		拓展便民服务维度	效益指标	可持续影响指标	“帮代办”服务队伍覆盖率	≥	80	%	10	
	09-协调推动数字经济发展/01-协调推动数字经济发展	做强做优数字经济	效益指标	可持续影响指标	数字经济优质项目跟踪服务覆盖率	=	100	%	10	
	10-推动数据领域合作交流/01-推动数据领域合作交流	加快数据要素市场化改革	产出指标	数量指标	征集数据要素应用场景个数	≥	1	个	10	
其他说明										

项目支出绩效表

预算年度: 2026

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:			181,990.00								
	210204241000000284891- 电话费	10	35,400.00	维持全局正常运转, 一年 以内按时完成支付。	产出指标	质量指标	网络质量达标率	≥	80	%	10
							通话质量达标率	≥	80	%	10
							一年以内完成支付	≤	12	月	10
							每月按时支付率	≥	80	%	20
					效益指标	可持续影响指标	通讯需求保障率	≥	80	%	10
							网络需求保障率	≥	80	%	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	通讯满意度	≥	80	%	10
	210203241000000388482- 区政务服务中心日常保障	10	52,590.00	为区政务服务中心提供日 常保障, 一年以内完成支 付, 服务对象满意度不低 于90%, 维持区政务服务中 心正常运转。	产出指标	质量指标	耗材质量达标率	≥	95	%	20
							设备维护保障率	≥	95	%	20
							一年以内完成支付	≤	12	月	10
							耗材供给保障率	≥	80	%	10
					效益指标	可持续影响指标	日常运转保障率	≥	80	%	10
							设备维护保障率	≥	80	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
133001-大连市西岗区 数据局(本级)	210203251000000452443- 证照免费邮寄费用	10	20,000.00	对新办企业办件免费邮 寄, 实现企业开办费用零 成本的目标, 一年以内完 成支付。	产出指标	数量指标	新办企业数量	≤	2000	个	20
							邮寄速度提升率	≥	90	%	10
							邮寄破损率	≤	0	%	10
							一年以内完成支付	≤	12	月	10
					效益指标	可持续影响指标	企业开办零成本完成率	≥	90	%	10
							企业办事便利度	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众满意度	≥	90	%	10
	210203251000000452449- 区政务服务中心电子化设 备运维费用	10	64,000.00	区政务服务中心电子化设 备系统正常维护保障, 一 年以内完成支付。	产出指标	质量指标	程序测试率	≥	90	%	10
							服务达标率	≥	90	%	10
							问题终止率	≥	90	%	20
							一年以内完成支付	≤	12	月	10
					效益指标	可持续影响指标	系统运行顺畅度	≥	90	%	10
							系统维护保障度	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	运维满意度	≥	90	%	10
	210203251000000452451- 政务服务能力提升专项培 训费	10	10,000.00	全面提升政务服务能力, 一年以内完成支付。	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥	1	次	10
							人员学时时长	≤	4	学时	10
							政务服务行为规范率	≥	80	%	10
							窗口人员考核评价率	≥	80	%	10
							一年以内完成支付	≤	12	月	10
					效益指标	可持续影响指标	窗口人员培训普及率	≥	80	%	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥	90	%	10