

附件 1

大连市西岗区 经济发展服务中心 2025 年度部门决算



目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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、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 2025 年度部门决算表

- 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明细表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市关于经济发展、支持企业发展的法律法规和方针政策。

（二）配合区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。

（三）配合区政府经济部门分析全区经济发展服务形势，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。

（四）配合区政府经济部门开展全区经济运行分析研究，为全区经济工作提供数据支持。

（五）配合区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。

（六）配合做好全区招商引资、经济合作交流等工作的事务性工作。

（七）承担对企业和项目的全方位服务工作。

（八）承担区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

大连市西岗区经济发展服务中心部门决算仅包括：大连市西岗区经济发展服务中心本级，无下属行政事业单位。大连市西岗区发展服务中心内设机构4个，包括：综合部、企

业服务部、招商服务部、经济合作部。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区经济发展服务中心 2025 年度收入总计 466.96 万元，与 2024 年度相比，收入总计增加 21.3 万元，增长 4.8%。主要原因：基本支出增加。2025 年度支出总计 466.96 万元，与 2024 年度相比，支出总计增加 21.3 万元，增长 4.8%。主要原因：工资标准调增，人员经费增加。

2025 年度年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 466.96 万元，其中：财政拨款收入 466.96 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 466.96 万元，其中：基本支出 464.93 万元，占 99.6%；项目支出 2.03 万元，占 0.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区经济发展服务中心 2025 年度财政拨款收入总计 466.96 万元，财政拨款支出总计 466.96 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计增加 21.3 万元，增长 4.8%。主要原因：基本支出增加。与 2024 年度相比，财政拨款支出总计增加 21.3 万元，增长 4.8%。主要原因：基本支出增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 103.2%，决算数大于年初预算数的主要原因：工资标准调增，人员经费增加。

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

大连市西岗区经济发展服务中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 466.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.3 万元，增长 4.8%。主要原因：工资标准调增，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区经济发展服务中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 466.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）350.32 万元，占 75.0%；社会保障和就业支出（类）36.59 万元，占 7.8%；卫生健康支出（类）26.02 万元，占 5.6%；住房保障支出（类）54.03，占 11.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区经济发展服务中心 2025 年度一般公共预算

算财政拨款支出年初预算为 452.47 万元，支出决算为 466.96 万元，完成年初预算的 103.2%。决算数大于预算数的主要原因：工资标准调增，人员经费增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于：中心事业运行基本支出。年初预算为 312.87 万元，支出决算为 348.29 万元，完成年初预算的 111.3%。决算数大于预算数的主要原因：工资标准调增，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。主要用于：招商工作。年初预算为 5 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 38.8%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子的相关要求。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：中心离退休人员费用支出。年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成了年初预算的 100%。

4. 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）。主要用于：中心在职人员养老保险缴费支出。年初预算为 41.45 万元，支出决算为 35.9 万元，完成了年初预算的 86.6%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整，养老保险支出减

少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：中心在职人员医疗保险缴费支出。年初预算为 30.49 万元，支出决算为 26.02 万元，完成了年初预算的 85.3%。决算数小于预算数的原因是：人员调整，基本医疗保险支出减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：中心在职人员住房公积金支出。年初预算为 61.98 万元，支出决算为 54.03 万元，完成了年初预算的 87.2%。决算数小于预算数的原因是：人员调整，住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区经济发展服务中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 464.93 万元，其中：人员经费 446.91 万元，公用经费 18.03 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 443.13 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、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 18.03 万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、工会经费、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 3.78 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区经济发展服务中心 2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.2 万元，完成年初预算的 6.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆未使用。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.2 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，占“三公”经费支出的 0%，完成年初预算的 0%，决算数持平年初预算数的主要原因是暂无因公出国（境）任务。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是暂无因公出国（境）任务。

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 0%，决算数持平年初预算数的主要原因是暂无公务接待任务。2025 年国内公务接待费 0 万元，累计 0 批次、0 人次。2025 年国（境）外公务接待费 0 万元，累计 0 批次、0 人次。2025 年公务接待费与上年持平，主要是暂无公务接待任务。

3. 公务用车购置及运行费 0.2 万元，占“三公”经费支出的 6.1%，完成年初预算的 6.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆未使用。比上年减少 0.23 万元，下降 53.5%，主要原因是车辆未使用。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 0.2 万元，主要用于车辆保险等。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 1 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区经济发展服务中心 2025 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

大连市西岗区经济发展服务中心 2025 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

大连市西岗区经济发展服务中心 2025 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

大连市西岗区经济发展服务中心 2025 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是招商工作需要；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2025 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，我部门组织对 2025 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 1 个，涉及资金 1.94 万元，其中：一般公共预算项目 1 个，涉及资金 1.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.6%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

《大连市西岗区经济发展服务中心部门整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果

我部门在 2025 年度区直部门决算中反映招商经费 1 个项目自评结果，其中：招商经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 1.94 万元，执行数为 1.94 万元，完成预算的 100%。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

大连市西岗区经济发展服务中心未开展部门评价。

4. 财政评价结果

大连市西岗区财政局未对我部门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）弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

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、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)
事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障(类)住房改革(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。

第四部分 大连市西岗区经济发展服务中心 2025 年度部门决算

2025 年度部门决算表

预算代码: 165001

部门名称: 大连市西岗区经济发展服务中心 (本级)

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位:万元

部门（单位）：大连市西岗区经济发展服务中心（本级）				2025 年度			
收入		支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	466.96	二、一般公共服务支出	32	350.32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	三、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	四、国防支出	34	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	五、公共安全支出	35	0.00		
五、事业收入	5	0.00	六、教育支出	36	0.00		
六、经营收入	6	0.00	七、科学技术支出	37	0.00		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00		
八、其他收入	8	0.00	九、社会保障和就业支出	39	36.59		
	9		十、卫生健康支出	40	26.02		
	10		十一、节能环保支出	41	0.00		
	11		十二、城乡社区支出	42	0.00		
	12		十三、农林水支出	43	0.00		
	13		十四、交通运输支出	44	0.00		
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	45	0.00		
	15		十六、商业服务业等支出	46	0.00		
	16		十七、金融支出	47	0.00		
	17		十八、援助其他地区支出	48	0.00		
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	49	0.00		
	19		二十、住房保障支出	50	54.03		
	20		二十一、粮油物资储备支出	51	0.00		
	21		二十二、国有资本经营预算支出	52	0.00		
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		
	23		二十四、其他支出	54	0.00		
	24		二十五、债务还本支出	55	0.00		
	25		二十六、债务付息支出	56	0.00		
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		
本年收入合计	27	466.96	本年支出合计	58	466.96		
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	466.96	总计	62	466.96		

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度的总收入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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位:万元

2025 年度

部门(单位): 大连市西岗区经济发展服务中心(本级)

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
201		一般公共服务支出	466.96	466.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	350.32	350.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	350.32	350.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	348.29	348.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	36.59	36.59	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	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位:万元

部门(单位)：大连市西岗区经济发展服务中心(本级)				2025 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						
201			合计	466.96	464.93	2.03	0.00	0.00	0.00						
20103			一般公共服务支出	350.32	348.29	2.03	0.00	0.00	0.00						
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	350.32	348.29	2.03	0.00	0.00	0.00						
2010350			事业运行	348.29	348.29	0.00	0.00	0.00	0.00						
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00						
208			社会保障和就业支出	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00						
20805			行政事业单位养老支出	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080502			事业单位离退休	0.68	0.68	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	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00						
210			卫生健康支出	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00						
21011			行政事业单位医疗	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101102			事业单位医疗	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00						
221			住房保障支出	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00						
22102			住房改革支出	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201			住房公积金	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00						

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门(单位): 大连市西岗区经济发展服务中心(本级) 2025 年度 公开 04 表 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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	466.96	一、一般公共服务支出	33	350.32	350.32	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.59	36.59	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.02	26.02	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房城镇支出	51	54.03	54.03	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	466.96	本年支出合计	59	466.96	466.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	466.96	总计	64	466.96	466.96	0.00

注: 1. 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表

公开 05 表
金额单位:万元

科目代码		科目名称	2025 年度				年初结转和结余				本年支出				年末结转和结余			
			合计		项目支出		基本支出		项目支出		合计		基本支出		项目支出		基本支出	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计																
201		一般公共服务支出																
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务																
2010350		事业运行																
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出																
208		社会保障和就业支出																
20805		行政事业单位离退休																
2080502		机关事业单位离退休																
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210		卫生健康支出																
21011		行政事业单位医疗																
2101102		事业单位医疗																
221		住房保障支出																
22102		住房改革支出																
2210201		住房公积金																

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 大连市西岗区经济发展服务中心(本级)										2025年度		公开08表						
科目代码		科目名称 栏次		行次	决算数 1		科目代码	科目名称 栏次		行次	决算数 2		科目代码	科目名称 栏次		行次	决算数 3	
301		工资福利支出		1	443.13		302		商品和服务支出		31	18.03	307		债务利息及费用支出		60	0.00
30101		基本工资		2	106.45		30201		办公费		32	2.12	30701		国内债务付息		61	0.00
30102		津贴补贴		3	89.37		30202		印刷费		33	0.00	30702		国外债务付息		62	0.00
30103		奖金		4	0.00		30204		手续费		34	0.00	310		资本性支出		63	0.00
30106		伙食补助费		5	0.00		30205		水费		35	0.00	31001		房屋建筑物购建		64	0.00
30107		绩效工资		6	102.14		30206		电费		36	1.05	31002		办公设备购置		65	0.00
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		7	35.90		30207		邮电费		37	0.35	31003		专用设备购置		66	0.00
30109		职业年金缴费		8	0.00		30208		取暖费		38	0.00	31005		基础设施建设		67	0.00
30110		职工基本医疗保险缴费		9	14.64		30209		物业管理费		39	0.00	31006		大型修缮		68	0.00
30111		职工医疗补助缴费		10	11.38		30211		差旅费		40	0.00	31007		信息网络及软件购置更新		69	0.00
30112		公务员社会保险缴费		11	4.03		30212		因公出国(境)费用		41	0.00	31008		物资储备		70	0.00
30113		住房公积金		12	54.03		30213		维修(护)费		42	0.00	31009		土地补偿		71	0.00
30114		医疗费		13	0.00		30214		租赁费		43	0.00	31010		安置补助		72	0.00
30199		其他工资福利支出		14	25.19		30215		会议费		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	3.78		30216		培训费		45	0.00	31012		拆迁补偿		74	0.00
30301		离休费		16	0.00		30217		公务接待费		46	0.00	31013		公务用车购置		75	0.00
30302		退休费		17	0.68		30218		专用材料费		47	0.00	31019		其他交通工具购置		76	0.00
30303		退职(役)费		18	0.00		30224		被装购置费		48	0.00	31021		文物和陈列品购置		77	0.00
30304		抚恤金		19	0.00		30225		专用燃料费		49	0.00	31022		无形资产购置		78	0.00
30305		生活补助		20	0.00		30226		劳务费		50	0.00	31099		其他资本性支出		79	0.00
30306		救济费		21	0.00		30227		委托业务费		51	0.00	399		其他支出		80	0.00
30307		医疗费补助		22	0.00		30228		工会经费		52	1.87	39907		国家赔偿费用支出		81	0.00
30308		助学金		23	0.00		30229		福利费		53	0.00	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	0.00		30231		公务用车运行维护费		54	0.20	39909		经常性赠与		83	0.00
30310		个人农业生产补贴		25	0.00		30239		其他交通费用		55	2.46	39910		资本性赠与		84	0.00
30311		代缴社会保险费		26	0.00		30240		税金及附加费用		56	0.00	39999		其他支出		85	0.00
30399		其他对个人和家庭的补助		27	3.10		30299		其他商品和服务支出		57	9.98					86	
				28							58						87	
				29							59						88	
人员经费合计					446.91	公用经费合计											89	18.03

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位:万元

部门（单位）：大连市西岗区经济发展服务中心（本级）				2025 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	基本支出 转	项目支出 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 转		项目支出 和结余	
												项目支出 转	项目支出 和结余	项目支出 转	项目支出 和结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	0.00
	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	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 如为空，则填部门（单位）本年度无此类资金收支。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：大连市西岗区经济发展服务中心（本级）

2025 年度

公开 08 表
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			合计	结余
类	款	项	1	2	4	5	6	8
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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、支出及结转和结余情况。
2. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位:万元

部门(单位)：大连市西岗区经济发展服务中心(本级)										2025 年度		决算数												
										预算数														
合计			因公出国(境) 费 用		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 用		公务用车购置及运行维护费			公务接待费							
					公务用车购置费		公务用车运行维护 费							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	
3.30			0.00		3.30		0.00		3.30		0.00		0.20		0.00		0.20		0.00		0.20		0.00	

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第五部分 附件

大连市西岗区经济发展服务中心部门整体绩效自评表

(2025 年度)

预算部门名称	大连市西岗区经济发展服务中心	年度预算金额 (万元)	466.96
	年初总体目标	全年完成情况	
部门整体绩效目标	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及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。	中心全年引进市场主体 106 家，走访企业 100 家，洽谈合作 50 次。选派 11 名工作人员参与协同招商，围绕海洋食品、医疗健康等重点产业及新兴领域开展工作。海洋食品方向，调研亚洲渔港、辽海集团等企业，参加大连国际海鲜节、东亚海洋博览会，赴山东、湛江考察，推动广东恒兴、国联水产与辖区企业供应链合作，促成全联集采与亚洲渔港产业链平台共建；对接高校探索校企合作。医疗健康方向，摸清傅家庄片区闲置资源，赴上海、深圳、苏州考察，对接大连市康养集团、新华保险等机构推进合作。新兴领域方向，参加专利技术与产品交易会对接 15 家企业，调研 46 家影视制作企业，推动融润禾丰农业科技等项目落地。建立动态闲置资源台账，通过“投资西岗”小程序盘活楼宇面积 1.41 万平方米，推动枫叶大厦打造体育产业大厦，促成海天白云酒店与大连科技学院签约，原船舶明珠酒店、原谈判楼分别盘活为全季酒店与汇廷精品酒店；提供选址服务 60 余次，推荐办公场所 300 余处，引进大连中荣通食品等重点企业，推动上药集团资源整合项目落地。	

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	全年完成值	偏差原因和改进措施
	招商	招商服务	产出 指标	数量指标	商务楼宇招商 推介	$\geq$	12	期	12	
	招商	招商服务		数量指标	外资企业服务 首席专员 1 对 1 解决外资企 业问题	$\geq$	10	次	11	
	招商	招商服务		时效指标	完成全年绩效 考核工作指标	$\leq$	12	月	12	
	招商	招商服务		成本指标	三公经费变动 率	$\leq$	0	%	0	
	招商	招商服务		成本指标	项目成本	$\leq$	5	万元	1.94	
	招商	招商服务	效益 指标	经济效益 指标	盘活闲置楼宇	$\geq$	10000	平方米	14100	
	招商	招商服务		经济效益 指标	引进市场主体	$\geq$	100	家	106	
	招商	招商服务		经济效益 指标	与企业洽谈合 作推介项目	$\geq$	50	次	50	
	招商	招商服务		经济效益 指标	走访服务企业 数	$\geq$	50	家	100	
	招商	招商服务		服务对象 满意度指 标	企业对中心服 务满意度	$\geq$	95	%	95	

项目支出预算绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	招商经费								
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				
资金投入 (万元)	年初预算数				5				
	全年预算数				1.94				
	预算执行数				1.94				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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及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。				中心全年引进市场主体 106 家,走访企业 100 家,洽谈合作 50 次。选派 11 名工作人员参与协同招商,围绕海洋食品、医疗康养等重点产业及新兴领域开展工作。海洋食品方向,调研亚洲渔港、辽海集团等企业,参加大连国际海鲜节、东亚海洋博览会,赴山东、湛江考察,推动广东恒兴、国联水产与辖区企业供应链合作,促成全联集采与亚洲渔港产业链平台共建;对接高校探索校企合作。医疗康养方向,摸清傅家庄片区闲置资源,赴上海、深圳、苏州考察,对接大连市康养集团、新华保险等机构推进合作。新兴领域方向,参加专利技术与产品交易会对接 15 家企业,调研 46 家影视制作企业,推动融润禾丰农业科技等项目落地。建立动态闲置资源台账,通过“投资西岗”小程序盘活楼宇面积 1.41 万平方米,推动枫叶大厦打造体育产业大厦,促成海天白云酒店与大连科技学院签约,原船舶明珠酒店、原谈判楼分别盘活为全季酒店与汇廷精品酒店;提供选址服务 60 余次,推荐办公场所 300 余处,引进大连中荣通食品等重点企业,推动上药集团资源整合项目落地。				
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	
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	5	万元	1.94	20	20	
产出指标	时效指标	完成全年绩效考核工作指标	≤	12	月	12	20	20	

效益指标	经济效益指标	盘活闲置楼宇	≥	10000	平方米	14100	10	10	
		走访服务企业数	≥	50	家	100	10	10	
		引进市场主体	≥	100	家	106	10	10	
		与企业洽谈合作推介项目	≥	50	次	50	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对中心服务满意度	≥	95	%	95	10	10	
总计							100	100	