

**中共大连高新技术产业园
区工作委员会党群工作部
2020 年部门决算公开**



目 录

第一部分 中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部概 况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部 2020 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部 2020 年度部门决算报表

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 中共大连高新技术产业园区工作委员会党群 工作部概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党组织建设的方针、政策，研究和指导全区的组织工作及各级领导班子的思想政治建设及党员的管理和发展工作，协调、规划和指导党员教育工作。

(二) 提出列入区党工委管理的领导班子的调整、配备意见和建议，履行全区处、科级干部的推荐、考察、任免等职责。

(三) 负责全区党的组织制度、干部人事制度和人才工作制度改革宏观指导，拟订或参与拟订全区组织、干部人事和人才工作的重要政策和制度，负责干部队伍、人才队伍建设的规划、管理及培训教育，协调落实人才服务和专项重点人才工作，建立和管理高层次人才库，统筹做好优秀年轻干部选育管用工作。

(四) 拟订并组织实施高新区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担高新区管委会人才工作的综合管理，指导高新区人力资源市场建设等工作。牵头推进人才管理改革试验区建设。

(五) 负责干部监督工作的综合协调和指导，督促检查全区组织、干部人事和人才工作。

(六) 负责全区实绩考核的牵头抓总工作。

（七）组织、规划、部署区直机关党的工作，研究拟定工作规划，并抓好组织实施。指导区直机关、事业单位党组织和广大党员学习党的重要思想，指导区直机关、事业单位基层党组织加强基层组织建设。

（八）贯彻落实党的路线方针政策和区党工委有关非公有制经济组织和社会组织党建工作部署，承担区非公有制经济组织和社会组织工作委员会的日常工作，制定并组织实施全区非公有制经济和社会组织党建工作总体规划和年度计划，负责对全区非公有制经济和社会组织党建工作的指导、检查、考核、奖励，推进非公领域党的组织和工作覆盖，加强非公领域党支部建设。

（九）负责全区公务员、事业单位人员、雇员的管理及人事薪酬待遇等工作。按照干部管理权限，负责园区管委会机关、事业单位及所辖街道事业编制人员的公开招聘、选聘、考核、奖惩等工作，负责园区管委会机关、事业单位雇员的招聘、考核等工作，指导用人单位对本单位使用雇员进行管理，负责全区人事信息管理及事业单位人员的统计等工作。

（十）负责全区宣传教育、思想政治工作、精神文明建设计划及方案的制定和组织实施工作。

（十一）负责全区机关和事业单位机构改革、机构编制的管理工作。结合本区实际，研究制定全区机构编制管理规定和办法，负责园区党工委、管委会机关、直属事业单位和所辖街道的机构设置和人员编制管理等相关工作，并对机构

编制落实情况进行监督检查。负责开展机构编制实名制登记、协助事业单位办理法人登记等工作。

（十二）组织贯彻落实党中央、省委、市委关于统一战线工作重大决策和相关法律法规，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实并检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

（十三）贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策和省、市、区对台工作部署；制定并组织实施全区对台工作计划、规划。

（十四）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策以及省委、市委关于侨务工作的决定，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

（十五）负责园区工商联工作，做好工商联换届及人员推荐工作；协调完成工商联交办的其他工作。负责对接市归国华侨联合会、市欧美同学会、市台湾同胞联谊会、中华职业教育社、市黄埔同学会等群团组织的有关工作。

（十六）贯彻执行党的方针任务和决议，做好对职工会员的政治引领、思想引领、文化引领，团结广大职工会员听党话跟党走。做好工会组织建设，做好会员的发展、接收、教育和会籍管理工作。组织指导各级工会组织依法履行职责，落实职工代表大会制度，健全民主制度和民主生活等工会相关职责。

（十七）贯彻执行区党工委、管委会及上级团组织的工作部署，制定区共青团发展战略、长远发展规划、年度计划等总体规划及配套措施，并推动实施。指导全区各级团组织开展工作，协助区党工委、管委会处理、协调与全区青少年权益相关的事务等共青团工作。

（十八）组织引导全区广大妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益，教育引导全区广大妇女践行社会主义核心价值观等妇联相关工作。

（十九）负责指导协调全区贯彻落实党中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署及指示精神组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查和专项检查，了解掌握分析全区宣传思想文化工作动态和重要舆情、社情，负责区党工委理论学习中心组的服务工作，指导协调全区各级党委（党组）中心组学习工作。负责规划组织指导协调区对外宣传工作，负责影院、书店、出版、印刷、文艺创作、文化产业发展等有关工作，组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（二十）负责网络信息安全相关工作。负责网络舆情监测与管理，完成上级网信部门下达的网络评论任务和本地区的网络宣传管理工作。

（二十一）完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部部门决算仅包括党群工作部本级，无下属行政事业单位。

中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部内设机构 5 个，包括：基层党建科、干部人才科、人事与编制科、宣传科、统战与群团工作科。

第二部分 中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部 2020 年度部门决算情况说明

一、关于中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部 2020 年度收入支出决算总体情况说明

中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部 2020 年度收入总计为 7,530.24 万元、支出总计 7,530.24 万元，年末结转和结余 19.69 万元。无 2019 年数据进行对比，主要原因：因机构改革，多部门合并重新组建。

二、关于中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 7,528.72 万元，其中：财政拨款收入 1,823.72 万元，占 24.22%。其他收入（职业培训补贴）5,705.00 万元，占 75.78%。

三、关于中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部

2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 7,510.55 万元，其中：基本支出 21.32 万元，占 0.28%；项目支出 7489.23 万元，占 99.72%。

四、关于中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部

2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部 2020 年度财政拨款收支总决算 7,530.24 万元。因机构改革，多部门合并重新组建无 2019 年数据进行对比。

五、关于中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部

2020 年度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

中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部 2020 年度财政拨款支出 1,823.72 万元，占本年支出合计的 24.28%。主要原因：因机构改革，多部门合并重新组建无 2019 年数据进行对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,823.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,032.43 万元，占比 56.61%；教育支出（类）56.10 万元，占比 3.08%；科学技术支出（类）117.48 万元，占比 6.44%；社会保障和就业支出（类）550.97 万元，占比 30.21%；卫生健康支出（类）42.56 万元，占比 2.33%；节能

环保（类）24.18万元，占比1.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为828.2万元（原组织部），支出决算为7,510.55万元，完成年初预算的906.85%。决算数大于预算数的主要原因：因机构改革，多部门业务调整重新组建无2019年数据进行对比。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）一般行政管理事务（项）。主要用于：东西部扶贫劳务协作专项经费。其中年初预算0万元，支出决算为80.00万元，预算完成情况不可比。预算数小于决算数，主要因为：国家东西部扶贫工作需要，高新区人力资源和社会保障局机构改革职能划转。

2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。主要用于：机构运行经费。其中年初预算17.2万元，支出决算为8.19万元，完成预算的47.62%，主要因为：高新区人力资源和社会保障局机构改革职能划转。

3、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：机构运行经费。其中年初预算23.0万元，支出决算为15.89万元，完成预算的69.09%，主要因为：高新区人力资源和社会保障局机构改革职能划转。

4、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力

资源事务支出（项）。主要用于：机构运行经费。其中年初预算63.5万元，支出决算为44.30万元，完成预算的69.76%，主要因为：高新区人力资源和社会保障局机构改革职能划转。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要用于：机构运行经费。其中年初预算6.1万元，支出决算为5.47万元，完成预算的89.67%，主要因为：高新区总工会机构改革职能划转。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：机构运行经费。其中年初预算45万元，支出决算为29.64万元，完成预算的65.87%，主要因为：高新区总工会机构改革职能划转。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。主要用于：机构运行经费。其中年初预算6.3万元，支出决算为7.66万元，完成预算的121.59%，主要因为：高新区组织部机构改革职能调整，相关职能划入本单位。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：机构运行经费。其中年初预算121.9万元，支出决算为55.51万元，完成预算的45.54%，主要因为：高新区组织部机构改革职能调整，相关职能划入本单位。

9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。主要用于：机构运行经费。其中年初预算700万元，支出决算为804.56万元，完成预算的114.94%，主要因为：高

新区组织部机构改革职能调整，相关职能划入本单位。

10、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：2018年企业博士后工作相关支出。其中年初预算0万元，支出决算为56.10万元，预算完成情况不可比。预算数小于决算数，主要因为：高新区人力资源和社会保障支付，机构改革职能调整。

11、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。主要用于：人才服务大厦物业费电费。其中年初预算130万元，支出决算为117.48万元，完成预算的90.37%，主要因为：高新区人力资源和社会保障支付，机构改革职能调整。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。主要用于：社会保险经办机构。其中年初预算0万元，支出决算为16.80万元，预算完成情况不可比。预算数小于决算数，主要因为：机构改革职能调整，相关职能转到其他单位。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。主要用于：2019年创业场地租金补贴。其中年初预算0万元，支出决算为1.20万元，预算完成情况不可比。预算数小于决算数，主要因为：机构改革职能调整，相关职能转到其他单位。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补

贴（项）。主要用于：企业职工岗位技能提升培训、疫情防控期间中小微企业职工技能培训补贴、新型学徒制培训补贴、疫情期间以工代训补贴资金等支出。其中年初预算 18 万元，支出决算为 5677.23 万元，完成预算的 31540.17%，主要因为：灾害防治及应急管理支出。机构改革职能调整，相关职能转到其他单位。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。主要用于：社会保险补贴。其中年初预算 100 万元，支出决算为 311.87 万元，完成预算的 311.87%，主要因为：机构改革职能调整，相关职能转到其他单位。

16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。主要用于：公安巡防员岗位补贴。其中年初预算 70 万元，支出决算为 49.96 万元，完成预算的 71.37%，主要因为：机构改革职能调整，相关职能转到其他单位。

17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。主要用于：职业技能鉴定补贴。其中年初预算 2 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 29.00%，主要因为：机构改革职能调整，相关职能转到其他单位。

18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。主要用于：2019 年青年就业见习补贴。其中年初预算 0 万元，支出决算为 1.13 万元预算完成情况不可比。预算数小于决算数，主要因为：机构改革职能调整，相关职能转到其他单位。

19、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）。主要用于：发放2020届湖北籍毕业生求职创业补贴、2020-2021年高校生创业补贴。其中年初预算64万元，支出决算为107.20万元，完成预算的167.50%，主要因为：机构改革职能调整，相关职能转到其他单位。

20、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于：困难居民采暖补贴。其中年初预算6万元，支出决算为6.37万元，完成预算的106.17%，主要因为：机构改革职能调整，相关职能转到其他单位。

21、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。主要用于：未就业随军配偶补贴。其中年初预算50万元，支出决算为42.75万元，完成预算的85.50%，主要因为：机构改革职能调整，相关职能转到其他单位。

22、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：2019年高技能人才补贴。其中年初预算0万元，支出决算为7.20万元，预算完成情况不可比。预算数小于决算数，主要因为：机构改革职能调整。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。主要用于：七贤岭街道新冠肺炎疫情防控相关支出。其中年初预算0万元，支出决算为42.56万元，预算完成情况不可比。预算数小于决算数。主要因为：灾害防治及应急管理支出。

相关职能转到其他单位。

24、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。主要用于：农民工返岗复工交通补贴。其中年初预算0万元，支出决算为24.18万元，预算完成情况不可比。预算数小于决算数。主要因为：灾害防治及应急管理支出，相关职能转到其他单位。

六、关于中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部2020年度一般公共预算财政拨款基本支出21.32万元，包括公用经费21.32万元。基本支出中：

1、商品和服务支出21.32万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、信息网络及软件购置更新等。

七、关于中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部2020年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费预算，未发生三公经费支出事项。其中：因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费

预算，未发生三公经费支出事项；公务用车购置及运行费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费预算，未发生三公经费支出事项，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：无经费预算，未发生支出事项；公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：无经费预算，未发生支出事项；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：无经费预算，未发生支出事项。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度决算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：两年均无相关支出，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：两年均无相关支出；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：两年均无相关支出，其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：两年均无相关支出；公务用车运行维护费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：两年均无相关支出；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：两年均无相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支

出的0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无相关支出。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。购置公务用车0辆，主要用于无相关支出。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无相关支出。

2020年，中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要用于无相关支出，全年公务接待共0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

国（境）外接待费支出0万元，主要用于无相关支出，全年公务接待共0批次、0人次。

八、关于中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部无政府性基金预算收入、支出。

九、关于中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部 2020 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

中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部 2020 年度机关运行经费支出 21.32 万元，主要原因：因机构改革，多部门合并重新组建无 2019 年数据进行对比。

(二) 政府采购支出情况

中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部 2020 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，占中小企业合同金额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）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；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020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29个（绩效自评表附后），涉及资金999.94万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是帮扶资金专项：经过帮扶和救助，部分困难职工解困和脱困，申请帮扶救助人数减少。二是特困母亲救助金：经了解，申请帮扶救助人数减少。；三是基层组织建设费用、少先队活动经费、青年活动费用：因疫情原因未开展组建工作，区团工委各项活动受疫情影响由线下活动转为线上活动。下一步将采取以下措施加以改进：一是帮扶资金专项：改进措施，提前对重点群体调查摸底，了解符合建档困难职工人数，合理预算帮扶资金；二是特困母亲救助金：下步改进措施：提前对重点群体调查摸底，了解符合帮扶要求的人数，合理预算帮扶资金。；三是基层组织建设费用、少先队活动经费、青年活动费用：改进措施，提前做好工作统筹安排，合理预算活动资金。

2. 本部门未组织开展重点评价工作。

绩效自评表按项目公开，2020年已编制绩效目标的项目均纳入公开范围

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	帮扶资金	项目年度	2020			
主管部门	大连市总工会	实施单位	大连高新区党群工作部			
资金投入 (万元)	年初预算数	20				
	全年预算数	20				
	预算执行数	6.4				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	帮扶救助全区企事业单位因非个人意愿下岗失业、家庭收入水平明显偏低、子女教育费用负担过重等原因造成家庭生活困难的职工；本人或家庭成员因患大病、遭受各类灾害或突发意外等情况造成生活困难的职工，确保每一名困难职工生活得到保障。	全区共建档困难职工 16 人，每名困难职工帮扶资金 4000 元，发放困难职工帮扶资金 6.4 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率		32.00%		
产出指标 (50 分)	数量指标	走访慰问人数	50	16		
		指标 2				
					
	质量指标	指标 1				
		指标 2				
					
	时效指标	指标 1				
		指标 2				
					
	成本指标	指标 1				
指标 2						

						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	社会效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	可持续影响指标	指标 1					
		指标 2					
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	走访慰问对象满意程度	≥95%	=100%			
		指标 2					
						
总计	-	-	-	-			

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	统战专项经费	项目年度	2020				
主管部门	大连市委统战部	实施单位	大连高新区党群工作部				
资金投入 (万元)	年初预算数	1					
	全年预算数	1					
	预算执行数	0					
绩效目标	年度目标	实际完成情况					
	确保区统战工作、各党外基层组织及社会团体活动顺利开展。完成市委统战部、市台办年度会费及杂志征订工作。	区统战工作及各党派基层组织活动受疫情影响均有线下活动转为线上活动。年度会费及杂志征订工作市委通知均由 2021 年 1 月下发。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10 分)		预算执行率					
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	质量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	时效指标	指标 1					
		指标 2					
						
	成本指标	指标 1					
指标 2							

						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	社会效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	可持续影响指标	指标 1					
		指标 2					
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1					
		指标 2					
						
总计	-	-	-	-			

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	特困母亲救助金	项目年度	2020				
主管部门	大连市妇联	实施单位	大连高新区党群工作部				
资金投入 (万元)	年初预算数	4					
	全年预算数	4					
	预算执行数	3.8					
绩效目标	年度目标	实际完成情况					
	对高新区贫困妇女开展扶贫救助活动。	全区共帮扶贫困妇女 38 人，每名贫困妇女帮扶资金 1000 元，发放贫困妇女帮扶资金 38000 元。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10 分)		预算执行率		95.00%			
产出指标 (50 分)	数量指标	帮扶人数	40	38			
		指标 2					
						
	质量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	时效指标	指标 1					
		指标 2					
						
	成本指标	指标 1					
指标 2							

						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	社会效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	可持续影响指标	指标 1					
		指标 2					
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	走访慰问对象满意程度	≥95%	=100%			
		指标 2					
						
总计	-	-	-	-			

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	各项活动	项目年度	2020				
主管部门	大连市妇联	实施单位	大连高新区党群工作部				
资金投入 (万元)	年初预算数	10.5					
	全年预算数	10.5					
	预算执行数	0					
绩效目标	年度目标	实际完成情况					
	确保区妇联活动顺利开展。完成市妇联要求的各项工作任务。	区妇联活动受疫情影响均由线下活动转为线上活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10分)		预算执行率					
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	质量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	时效指标	指标 1					
		指标 2					
						
	成本指标	指标 1					
		指标 2					

						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	社会效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	可持续影响指标	指标 1					
		指标 2					
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1					
		指标 2					
						
总计	-	-	-	-			

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	基层组织建设费用、少先队活动经费、青年活动经费、科协工作费用		项目年度	2020		
主管部门	大连市团委		实施单位	大连高新区党群工作部		
资金投入 (万元)	年初预算数		10.5			
	全年预算数		10.5			
	预算执行数		0.65			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	确保区团工委活动顺利开展。完成团市委要求的各项工作任务。		<p>1. 开展少先队寒假读书征文活动。为 134 位少先队员发放奖状，每张奖状 12 元，合计费用 1608 元；</p> <p>2. 开展高新区少先队红领巾奖章活动评选活动。为 348 名少先队员发放 348 份奖状，每张奖状 14 元，合计费用 4872 元。</p> <p>(以上两项合计费用：6480 元)</p> <p>未完成</p> <p>1. 因疫情原因未开展组织建设等工作。</p> <p>2. 区团工委各项活动受疫情影响由线下活动转为线上活动。</p> <p>改进措施，提前做好工作统筹安排，合理预算活动资金。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率		6.17%		
产出指标 (50 分)	数量指标	发放征文活动奖状数量	134	134		
		发放红领巾奖章评选活动奖状数量	348	348		
		基层组织建设	10	0		
		青年活动	10	0		
					
	质量指标	指标 1				

		指标 2				
					
		指标 1				
	时效指标	指标 2				
					
		指标 1				
	成本指标	指标 2				
					
		指标 1				
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	社会效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	活动对象满意度	≥95%	=100%		
		程度				
		指标 2				
.....						
总计	-	-	-	-		

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	职工文体活动、女工活动、趣味运动会专项经费	项目年度	2020				
主管部门	大连高新区党工委	实施单位	大连高新区党群工作部				
资金投入 (万元)	年初预算数	8					
	全年预算数	8					
	预算执行数	0					
绩效目标	年度目标	实际完成情况					
	加强机关团队文化建设	因疫情原因，未开展此项工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10分)		预算执行率					
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	质量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	时效指标	指标 1					
		指标 2					
						
	成本指标	指标 1					
		指标 2					

						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	社会效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	可持续影响指标	指标 1					
		指标 2					
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1					
		指标 2					
						
总计	-	-	-	-			

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	党建培训费、标准化党员活动室创建	项目年度	2020			
主管部门	大连高新区党群工作部	实施单位	大连高新区党群工作部			
资金投入 (万元)	年初预算数	3				
	全年预算数	3				
	预算执行数	0				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	因疫情原因，未开展此项工作。	因疫情原因，未开展此项工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率				
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1				
		指标 2				
					
	质量指标	指标 1				
		指标 2				
					
	时效指标	指标 1				
		指标 2				
					
	成本指标	指标 1				
指标 2						

						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	社会效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	可持续影响指标	指标 1					
		指标 2					
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1					
		指标 2					
						
总计	-	-	-	-			

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	预备役工作专项经费	项目年度	2020				
主管部门	大连高新区党工委	实施单位	大连高新区党群工作部				
资金投入 (万元)	年初预算数	1					
	全年预算数	1					
	预算执行数	0					
绩效目标	年度目标	实际完成情况					
	加强预备役训练	因预备役转隶原因，未开展此项工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10分)		预算执行率					
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	质量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	时效指标	指标 1					
		指标 2					
						
	成本指标	指标 1					
		指标 2					

						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	社会效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	可持续影响指标	指标 1					
		指标 2					
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1					
		指标 2					
						
总计	-	-	-	-			

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	机关党建专项经费	项目年度	2020			
主管部门	大连高新区党工委	实施单位	大连高新区党群工作部			
资金投入 (万元)	年初预算数	3				
	全年预算数	3				
	预算执行数	2.97				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	加强预备役训练	因预备役转隶原因，未开展此项工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率		99.00%		
产出指标 (50分)	数量指标	向机关全体党员发放	1100册	1100册		
		指标 2				
					
	质量指标	指标 1				
		指标 2				
					
	时效指标	指标 1				
		指标 2				
					
	成本指标	指标 1				

		指标 2					
						
效益指标 (30 分)	经济效益指 标	指标 1					
		指标 2					
						
	社会效益指 标	指标 1					
		指标 2					
						
	生态效益指 标	指标 1					
		指标 2					
						
	可持续影响 指标	指标 1					
		指标 2					
						
满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	机关党员满意 度	≥95%	100%			
		指标 2					
						
总计	-	-	-	-			

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	社区党建培训费、标准化党员活动室创建	项目年度	2020			
主管部门	大连市委组织部	实施单位	大连高新区党群工作部			
资金投入 (万元)	年初预算数	700				
	全年预算数	700				
	预算执行数	700				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	提升社区党组织在辖区群众中的影响力	已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率		100.00%		
产出指标 (50 分)	数量指标	每个社区党组织 20 万元	35	35		
		指标 2				
					
	质量指标	指标 1				
		指标 2				
					
	时效指标	指标 1				
		指标 2				
					
	成本指标	指标 1				

		指标 2					
						
效益指标 (30分)	经济效益指 标	指标 1					
		指标 2					
						
	社会效益指 标	指标 1					
		指标 2					
						
	生态效益指 标	指标 1					
		指标 2					
						
	可持续影响 指标	指标 1					
		指标 2					
						
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众对社区党 组织满意度提 升	≥95%	100%			
		指标 2					
						
总计	-	-	-	-			

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	农村党建专项经费	项目年度	2020			
主管部门	大连市委组织部	实施单位	大连高新区党群工作部			
资金投入 (万元)	年初预算数	7.1				
	全年预算数	7.1				
	预算执行数	7.1				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	提升村党组织党建工作水平	已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率		100.00%		
产出指标 (50分)	数量指标	每个党员 200 元	355	355		
		指标 2				
					
	质量指标	指标 1				
		指标 2				
					
	时效指标	指标 1				
		指标 2				
					
	成本指标	指标 1				

		指标 2					
						
效益指标 (30分)	经济效益指 标	指标 1					
		指标 2					
						
	社会效益指 标	村党组织党建 工作水平提升	≥95%	100%			
		指标 2					
						
	生态效益指 标	指标 1					
		指标 2					
						
	可持续影响 指标	指标 1					
		指标 2					
						
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众对村党组 织满意度提升	≥95%	100%			
		指标 2					
						
总计	-	-	-	-			

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	非公党建专项经费	项目年度	2020			
主管部门	大连市委组织部	实施单位	大连高新区党群工作部			
资金投入 (万元)	年初预算数	30				
	全年预算数	30				
	预算执行数	8.95				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	提升非公企业和社会组织党建工作质量	因疫情原因，部分工作未能开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率		29.83%		
产出指标 (50分)	数量指标	按上级要求征订7种党刊	7	7		
		指标 2				
					
	质量指标	指标 1				
		指标 2				
					
	时效指标	开展工作时间				
		指标 2				
					
	成本指标	指标 1				

		指标 2					
						
效益指标 (30 分)	经济效益指 标	指标 1					
		指标 2					
						
	社会效益指 标	非公企业党建 工作提升	≥95%	100%			
		指标 2					
						
	生态效益指 标	指标 1					
		指标 2					
						
	可持续影响 指标	指标 1					
		指标 2					
						
满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	非公企业和社会 组织党组织 满意度提升	≥95%	100%			
		指标 2					
						
总计	-	-	-	-			

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	人才服务大厦公共服务平台 物业费、电费		项目年度	2020		
主管部门	大连市委组织部		实施单位	大连高新区党群工作部		
资金投入 (万元)	年初预算数		130			
	全年预算数		130			
	预算执行数		117.5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成人才服务大厦公共区域的服务工作，保障人才服务大厦各项工作的正常运行。		人才服务大厦各项服务及时，保障工作服务及时。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率		90%		
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1				
		指标 2				
					
	质量指标	公共区域服务	=100%	=100%		
		保障工作服务	=100%	=100%		
					
	时效指标	公共区域服务 及时性	及时	及时		
		保障工作服务 及时性	及时	及时		
					
成本指标	指标 1					

		指标 2					
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	社会效益指标	离任村干部生活保障	100%	100%			
		指标 2					
						
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	可持续影响指标	指标 1					
		指标 2					
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人才大厦人员满意度	≥100%	≥100%			
		指标 2					
						
总计	-	-	-	-			

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	公务员调转任、事业单位选聘工作人员经费	项目年度	2020				
主管部门	大连市人力资源与社会保障局	实施单位	大连高新区党群工作部				
资金投入 (万元)	年初预算数	3					
	全年预算数	3					
	预算执行数	0					
绩效目标	年度目标	实际完成情况					
	外省市公务员和事业单位人员调动考核、培训等工作。	因园区改革，人员冻结，全年无外省市公务员和事业单位人员调动情况。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10分)		预算执行率					
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	质量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	时效指标	指标 1					
		指标 2					
						
	成本指标	指标 1					
		指标 2					

						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	社会效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	可持续影响指标	指标 1					
		指标 2					
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1					
		指标 2					
						
总计	-	-	-	-			

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	区“五老”志愿者队伍建设等工作经费	项目年度	2020			
主管部门	大连市关工委	实施单位	大连高新区党群工作部			
资金投入 (万元)	年初预算数	2				
	全年预算数	2				
	预算执行数	2				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	区“五老”志愿者队伍建设	已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率		100%		
产出指标 (50分)	数量指标	组织关工委活动	5次	5		
		指标 2				
					
	质量指标	指标 1				
		指标 2				
					
	时效指标	指标 1				
		指标 2				
					
	成本指标	指标 1				

		指标 2					
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	社会效益指标	宣传关工委活动	≥95%	100%			
		指标 2					
						
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	可持续影响指标	指标 1					
		指标 2					
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥95%	100%			
		指标 2					
						
总计	-	-	-	-			

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	机关团委工作经费	项目年度	2020			
主管部门	大连高新区党工委	实施单位	大连高新区党群工作部			
资金投入 (万元)	年初预算数	2				
	全年预算数	2				
	预算执行数	1.98				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	高新区机关团委全年团年活动经费，主要用于“五四”、“七一”、“十一”期间活动组织实施	结合疫情常态化防控，开展机关青年创客行“云”端互动活动，为机关团员青年配备活动要件，累计参加人数 182 人。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率		99.00%		
产出指标 (50 分)	数量指标	机关团委活动对机关团员青年全覆盖	182	182		
		指标 2				
					
	质量指标	人员参加率	100%	100%		
		指标 2				
					
	时效指标	活动组织时效性	及时	及时		
		指标 2				
					

	成本指标	指标 1				
		指标 2				
					
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	社会效益指标	群众满意程度	≥95%	≥95%		
		指标 2				
					
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	≥95%		
		指标 2				
					
总计	-	-	-	-		

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	远程工作专项经费	项目年度	2020			
主管部门	大连市委组织部	实施单位	大连高新区党群工作部			
资金投入 (万元)	年初预算数	3				
	全年预算数	3				
	预算执行数	3				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	加强远程站点建设，进一步发挥远程教育作用	为龙王塘街道官房社区、龙王塘中心社区、凌水街道王家村、大山村等 4 个远程站点购买远程教育设备。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率		100%		
产出指标 (50 分)	数量指标	加强部分远程站点建设	4	4		
		指标 2				
					
	质量指标	指标 1				
		指标 2				
					
	时效指标	指标 1				
		指标 2				
					
	成本指标	指标 1				

		指标 2					
						
效益指标 (30 分)	经济效益指 标	指标 1					
		指标 2					
						
	社会效益指 标	群众满意程度	≥95%	≥95%			
		指标 2					
						
	生态效益指 标	指标 1					
		指标 2					
						
	可持续影响 指标	指标 1					
		指标 2					
						
满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意 程度	≥95%	≥95%			
		指标 2					
						
总计	-	-	-	-			

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	正局级干部市老干部活动中心活动费	项目年度	2020				
主管部门	大连高新区党工委	实施单位	大连高新区党群工作部				
资金投入 (万元)	年初预算数	0.3					
	全年预算数	0.3					
	预算执行数	0					
绩效目标	年度目标	实际完成情况					
	按照上级老干部活动中心安排组织参加活动。	目前正局级老干部未在大连市老干部活动中心开展活动，故未支付此项费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10分)		预算执行率					
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	质量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	时效指标	指标 1					
		指标 2					
						
	成本指标	指标 1					
指标 2							

						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	社会效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	可持续影响指标	指标 1					
		指标 2					
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1					
		指标 2					
						
总计	-	-	-	-			

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	病重老干部探望、老干部管理中心工作经费		项目年度	2020		
主管部门	大连高新区党工委		实施单位	大连高新区党群工作部		
资金投入 (万元)	年初预算数		3			
	全年预算数		3			
	预算执行数		0.88			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	老干部管理中心探望病重老干部，开展慰问等工作		开展老干部慰问工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率		29%		
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1				
		指标 2				
					
	质量指标	老干部慰问工作	=100%	=100%		
		指标 2				
					
	时效指标	老干部慰问工作的及时性	及时	及时		
		指标 2				
					
	成本指标	指标 1				

		指标 2					
						
效益指标 (30分)	经济效益指 标	指标 1					
		指标 2					
						
	社会效益指 标	指标 1					
		指标 2					
						
	生态效益指 标	指标 1					
		指标 2					
						
	可持续影响 指标	指标 1					
		指标 2					
						
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	老干部满意度	≥100%	≥100%			
		指标 2					
						
总计	-	-	-	-			

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	报刊订阅	项目年度	2020			
主管部门	大连高新区党工委	实施单位	大连高新区党群工作部			
资金投入 (万元)	年初预算数	0.3				
	全年预算数	0.3				
	预算执行数	0				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	按照上级老干部活动中心安排组织参加活动。	目前正局级老干部未在大连市老干部活动中心开展活动，故未支付此项费用。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率				
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1				
		指标 2				
					
	质量指标	老干部报刊杂志订阅工作	=100%	=100%		
		指标 2				
					
	时效指标	老干部报刊杂志订阅工作的及时性	及时	及时		
		指标 2				
					

	成本指标	指标 1					
		指标 2					
						
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	社会效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	可持续影响指标	指标 1					
		指标 2					
						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥100%	≥100%			
		指标 2					
						
总计	-	-	-	-			

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	公交 IC 卡经费	项目年度	2020				
主管部门	大连高新区党工委	实施单位	大连高新区党群工作部				
资金投入 (万元)	年初预算数	20.4					
	全年预算数	20.4					
	预算执行数	18.7					
绩效目标	年度目标	实际完成情况					
	为申请办理老干部公交 IC 卡经费	完成申请办理老干部公交 IC 卡经费工作					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10 分)		预算执行率		92%			
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	质量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	时效指标	指标 1					
		指标 2					
						
	成本指标	指标 1					
		指标 2					

						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	社会效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	可持续影响指标	指标 1					
		指标 2					
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1					
		指标 2					
						
总计	-	-	-	-			

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	老干部活动经费	项目年度	2020				
主管部门	大连高新区党工委	实施单位	大连高新区党群工作部				
资金投入 (万元)	年初预算数	3					
	全年预算数	3					
	预算执行数	0					
绩效目标	年度目标	实际完成情况					
	开展老干部各项活动。	因疫情原因，未开展老干部集聚活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10分)		预算执行率					
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	质量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	时效指标	指标 1					
		指标 2					
						
	成本指标	指标 1					
		指标 2					

						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	社会效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	可持续影响指标	指标 1					
		指标 2					
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1					
		指标 2					
						
总计	-	-	-	-			

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	干部档案管理工作		项目年度	2020		
主管部门	大连高新区党工委		实施单位	大连高新区党群工作部		
资金投入 (万元)	年初预算数		5			
	全年预算数		5			
	预算执行数		2.52			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	开展干部档案管理、培训、调研等工作。		开展档案整理、档案管理等相关工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率		50%		
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1				
		指标 2				
					
	质量指标	档案管理工作	=100%	=100%		
		档案整理工作	=100%	=100%		
		其他交办的工作	=100%	=100%		
	时效指标	档案管理工作的及时性	及时	及时		
		档案整理工作的及时性	及时	及时		
		其他交办的工作的及时性	及时	及时		

	成本指标	指标 1					
		指标 2					
						
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	社会效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	可持续影响指标	指标 1					
		指标 2					
						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	≥100%			
		指标 2					
						
总计	-	-	-	-			

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	上级组织的干部学习培训工作	项目年度	2020			
主管部门	大连高新区党工委	实施单位	大连高新区党群工作部			
资金投入 (万元)	年初预算数	10				
	全年预算数	10				
	预算执行数	0.96				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	开展干部学习工作，购买干部学习资料等工作。	购买干部学习资料。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率		9.60%		
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1				
		指标 2				
					
	质量指标	购买干部学习资料	=100%	=100%		
		指标 2				
					
	时效指标	购买干部学习资料的及时性	及时	及时		
		指标 2				
					
	成本指标	指标 1				

		指标 2					
						
效益指标 (30分)	经济效益指 标	指标 1					
		指标 2					
						
	社会效益指 标	指标 1					
		指标 2					
						
	生态效益指 标	指标 1					
		指标 2					
						
	可持续影响 指标	指标 1					
		指标 2					
						
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	干部满意度	≥100%	≥100%			
		指标 2					
						
总计	-	-	-	-			

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	职工困难补助	项目年度	2020				
主管部门	大连高新区组织部	实施单位	大连高新区机关工会				
资金投入 (万元)	年初预算数	2					
	全年预算数	2					
	预算执行数	0					
绩效目标	年度目标	实际完成情况					
	高新区机关工会职工困难补助经费，主要用于工会职工困难补助使用	未使用					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10分)		预算执行率					
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	质量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	时效指标	指标 1					
		指标 2					
						
	成本指标	指标 1					
		指标 2					

					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	社会效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
可持续影响指标	指标 1					
	指标 2					
					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1				
		指标 2				
					
总计	-	-	-	-		

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	职工文体活动、女工活动、趣味运动会等		项目年度	2020			
主管部门	大连高新区组织部		实施单位	大连高新区机关工会			
资金投入 (万元)	年初预算数		8				
	全年预算数		8				
	预算执行数		1.088				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	高新区机关工会全年文体活动、女工活动、趣味运动会等经费，主要用于职工各项文体活动及趣味运动会组织实施		结合疫情常态化防控，各项文体活动及趣味运动会取消，仅组织了足球和篮球比赛。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10分)		预算执行率					
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	质量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	时效指标	活动组织时效性	及时	及时			
		指标 2					
						
	成本指标	指标 1					

		指标 2					
						
效益指标 (30分)	经济效益指 标	指标 1					
		指标 2					
						
	社会效益指 标	群众满意程度	≥95%	≥95%			
		指标 2					
						
	生态效益指 标	指标 1					
		指标 2					
						
	可持续影响 指标	指标 1					
		指标 2					
						
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意 程度	≥95%	≥95%			
		指标 2					
						
总计	-	-	-	-			

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、**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。

三、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。

四、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。

五、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。主要是：本级单位横向拨款和非本级单位拨款收入等。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

七、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。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、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、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、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；公务用车购置及运行费反映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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十六、一般公共服务支出（类）人力资源事务（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）人力资源事务（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。

十八、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

二十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

二十一、一般公共服务支出（类）组织事务（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。

二十二、一般公共服务支出（类）组织事务（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。

二十三、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他组织事务方面的支出。

二十四、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出

(项)：反映除上述项目以外其他教育方面的支出。

二十五、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)：反映除上述项目以外其他科技条件与服务方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)：反映财政用于落实相关职业培训方面的补贴支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：反映财政用于落实相关社会保险方面的补贴支出。

三十、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益岗位就业给予的补贴支出。

三十一、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业技能鉴定补贴(项)：反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

三十二、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见

习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业创业给予的补贴支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除上述项目以外其他城市生活救助方面的支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他社会保障和就业方面的支出。

三十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病，重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十八、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他节能环保事务方面的支出。

第四部分 中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部
2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部

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	1,823.72	一、一般公共服务支出	32	1,048.36
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	56.10
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	117.48
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	5705.00	八、社会保障和就业支出	39	6205.87
	9		九、卫生健康支出	40	58.56
	10		十、节能环保支出	41	24.18
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	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	7528.72	本年支出合计	58	7,510.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.52	年末结转和结余	60	19.69
	30			61	
总计	31	7530.24	总计	62	7,530.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,528.72	1,823.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5,705.00
201	一般公共服务支出	1,050.11	1,032.43	0.00	0.00	0.00	0.00	17.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	19.41	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09
2012901	行政运行	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	13.94	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09
20132	组织事务	882.32	867.73	0.00	0.00	0.00	0.00	14.59
2013201	行政运行	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013299	其他组织事务支出	819.15	804.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	117.48	117.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科学条件与服务	117.48	117.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科学条件与服务支出	117.48	117.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,222.29	550.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5,671.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6,149.17	477.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5,671.32
2080701	就业创业服务补贴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	5,677.23	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5,671.32
2080704	社会保险补贴	311.87	311.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00

21004	公共卫生	58.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2100409	重大公共卫生服务	58.56	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
211	节能环保支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,510.55	21.32	7,489.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,048.36	21.32	1,027.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	68.38	8.19	60.19	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	15.89	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	44.30	0.00	44.30	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	18.81	5.47	13.34	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	13.34	0.00	13.34	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	881.17	7.66	873.51	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	55.51	0.00	55.51	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	818.00	0.00	818.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	56.10	0.00	56.10	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育支出	56.10	0.00	56.10	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	56.10	0.00	56.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	117.48	0.00	117.48	0.00	0.00	0.00
20605	科学条件与服务	117.48	0.00	117.48	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科学条件与服务支出	117.48	0.00	117.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,205.87	0.00	6,205.87	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6,132.75	0.00	6,132.75	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	5,660.82	0.00	5,660.82	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	311.87	0.00	311.87	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	49.96	0.00	49.96	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	107.20	0.00	107.20	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	42.75	0.00	42.75	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	42.75	0.00	42.75	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.56	0.00	58.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	58.56	0.00	58.56	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	58.56	0.00	58.56	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	24.18	0.00	24.18	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	24.18	0.00	24.18	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	24.18	0.00	24.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共大连高新技术产业园区工作委员会
 会党群工作部

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	1,823.72	一、一般公共服务支出	33	1,032.43	1,032.43	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	56.10	56.10	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	117.48	117.48	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	550.97	550.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.56	42.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	24.18	24.18	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,823.72	本年支出合计	59	1,823.72	1,823.72	0.00	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	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	1,823.72	总计	64	1,823.72	1,823.72	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,823.72	21.32	1,802.40
201	一般公共服务支出	1,032.43	21.32	1,011.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.00	0.00	80.00
2010302	一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00
20110	人力资源事务	68.38	8.19	60.19
2011001	行政运行	8.19	8.19	0.00
2011002	一般行政管理事务	15.89	0.00	15.89
2011099	其他人力资源事务支出	44.30	0.00	44.30
20129	群众团体事务	16.32	5.47	10.85
2012901	行政运行	5.47	5.47	0.00
2012902	一般行政管理事务	10.85	0.00	10.85
20132	组织事务	867.73	7.66	860.07
2013201	行政运行	7.66	7.66	0.00
2013202	一般行政管理事务	55.51	0.00	55.51

2013299	其他组织事务支出	804.56	0.00	804.56
205	教育支出	56.10	0.00	56.10
20599	其他教育支出	56.10	0.00	56.10
2059999	其他教育支出	56.10	0.00	56.10
206	科学技术支出	117.48	0.00	117.48
20605	科学条件与服务	117.48	0.00	117.48
2060599	其他科学条件与服务支出	117.48	0.00	117.48
208	社会保障和就业支出	550.97	0.00	550.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.80	0.00	16.80
2080109	社会保险经办机构	16.80	0.00	16.80
20807	就业补助	477.85	0.00	477.85
2080701	就业创业服务补贴	1.20	0.00	1.20
2080702	职业培训补贴	5.92	0.00	5.92
2080704	社会保险补贴	311.87	0.00	311.87
2080705	公益性岗位补贴	49.96	0.00	49.96
2080709	职业技能鉴定补贴	0.58	0.00	0.58
2080711	就业见习补贴	1.13	0.00	1.13
2080713	求职创业补贴	107.20	0.00	107.20
20825	其他生活救助	6.37	0.00	6.37
2082501	其他城市生活救助	6.37	0.00	6.37
20828	退役军人管理事务	42.75	0.00	42.75
2082804	拥军优属	42.75	0.00	42.75
20899	其他社会保障和就业支出	7.20	0.00	7.20
2089901	其他社会保障和就业支出	7.20	0.00	7.20
210	卫生健康支出	42.56	0.00	42.56

21004	公共卫生	42.56	0.00	42.56
2100409	重大公共卫生服务	42.56	0.00	42.56
211	节能环保支出	24.18	0.00	24.18
21199	其他节能环保支出	24.18	0.00	24.18
2119901	其他节能环保支出	24.18	0.00	24.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共大连高新技术产业园区工作委员会党
群工作部

金额单位：万
元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	20.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	10.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.40
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.48	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		0.00	公用经费合计				21.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门名称:中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部

金额单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共大连高新技术产业园区工作委员会党群
工作部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能 分类 科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。