

大连高新技术产业园区

组织部

2018 年度部门决算



目 录

第一部分 大连高新技术产业园区组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连高新技术产业园区组织部 2018 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大连高新技术产业园区组织部 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大连高新技术产业园区组织部概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党的组织建设的方针、政策，研究指导园区党的组织工作，探索新形势下加强领导班子思想政治建设和基层党组织建设的新途径、新办法；负责党员的管理和发展工作，协调、规划和指导党员教育工作；2. 负责园区党工委管理干部的管理、考核、办理任免和后备干部的选拔、培养、考察以及干部培训工作；3. 负责园区党的组织制度和干部人事制度的改革和指导工作。按照党管人才的原则，加强对人才工作的宏观指导；4. 负责指导园区党工委、管委会机关、直属企事业单位以及所辖街道党的建设工作；领导和指导园区非公有制企业党的思想、组织、作风建设；5. 负责非公有制企业党组织负责人的考核、审批、教育、培训和管理工作；6. 负责和指导基层党组织做好党员的发展、教育、管理、监督及入党积极分子培养教育和组织开展争先创优活动；7. 承办园区因公出国赴港澳人员的审查工作；8. 负责园区党工委、管委会机关、直属事业单位以及所辖街道有关干部人事档案管理以及有关干部、党组织、党员信息采集和统计工作；9. 负责组织和协调园区各民主党派按照党在新时期的统战工作任务开展各项工作；组织民主党派积极参政议政；指导基层党组织做好新时期的统战工作和探讨开展统战工作的新渠道、新领域；负责侨务工作；10. 负责园区与市人大、市政协的联络工作；领导、

指导并负责园区机关党工委、非公有制企业党工委相关工作；11. 负责园区离休和处级以上退休干部的管理和服务工作；12. 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党建工作部署；13. 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；14. 定期开展非公有制经济和社会组织党建工作的调查研究，及时提出指导性意见，确保非公有制经济和社会组织的党组织应建尽建，做到全覆盖；15. 牵头抓好非公有制经济和社会组织党组织负责人、非公有制企业主管及党建工作指导员的教育和培训工作，指导非公有制经济和社会组织党组织抓好党员队伍建设，引导非公有制经济组织遵守国家的法律、法规，依法经营，健康发展；16. 对规模较大、党员人数较多和知名度较高的非公有制企业和社会组织的党组织进行直接管理；17. 探索非公有制经济和社会组织实现党的领导的有效途径和方式，总结推广全区非公有制经济和社会组织党建工作先进经验；18. 指导全区非公有制经济和社会组织党组织做好党员发展、教育、管理和党费收缴工作，发挥党员在生产经营中的先锋模范作用，促进非公有制经济又好又快发展；19. 指导全区非公有制经济和社会组织党组织建立完善好各项规章制度、制度。探索建立健全思想、作风、保障等方面的长效工作机制，全面推进非公有制经济和社会组织的党的建设；20. 贯彻执行党和国家机构编制工作的方针、政策、法律、法规；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工作；完成上级交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

大连高新技术产业园区组织部部门决算仅包括组织部本级，无下属行政事业单位。

内设机构设置

序号	单位名称	备注
1	综合处	
2	组织处	
3	干部处	
4	非公党建处	
5	机关党工委	

**第二部分 大连高新技术产业园区组织部 2018 年度部门
决算表**

2018年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	832.41	一、一般公共服务支出	832.97
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	
四、经营收入	0.00	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	
六、其他收入	5.84	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	832.41	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1.38	年末结转和结余	6.66
总计	839.63	总计	839.63

2018年度收入决算表

公开02表

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								
类	款	项	合计	838.25	832.41				
201			一般公共服务支出	838.25	832.41				
201	32		组织事务	838.25	832.41				
201	32	01	行政运行	7.44	7.44				
201	32	02	一般行政管理事务	100.09	100.09				
201	32	99	其他组织事务支出	730.72	724.88				

2018年度支出决算表

公开03表

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						
类	款	项	合计					
201			832.97	7.44	832.97			
			832.97	7.44	832.97			
201	32		832.97	7.44	832.97			
			832.97	7.44	832.97			
201	32	01	7.44	7.44	7.44			
			7.44	7.44	7.44			
201	32	02	100.09	0.00	100.09			
			100.09	0.00	100.09			
201	32	99	725.44	0.00	725.44			
			725.44	0.00	725.44			

2018年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	832.41	一、一般公共服务支出	832.41	832.41	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	832.41	本年支出合计	832.41	832.41	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	832.41	总计	832.41	832.41	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
201			一般公共服务支出	832.41	7.44	824.97
201	32		组织事务	832.41	7.44	824.97
201	32	01	行政运行	7.44	7.44	0.00
201	32	02	一般行政管理事务	100.09	0.00	100.09
201	32	99	其他组织事务支出	724.88	0.00	724.88
合计				832.41	7.44	824.97

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出			
301	01	基本工资			
301	02	津贴补贴			
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险费			
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费			
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费			
301	13	住房公积金			
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出			7.44
302	01	办公费			5.09
302	02	印刷费			0.00
302	03	咨询费			0.00
302	04	手续费			0.00
302	05	水费			0.00
302	06	电费			0.00
302	07	邮电费			0.99
302	08	取暖费			0.00
302	09	物业管理费			0.00
302	11	差旅费			0.16
302	12	因公出国（境）费用			0.00
302	13	维修（护）费			0.00
302	14	租赁费			0.00
302	15	会议费			0.00
302	16	培训费			0.00
302	17	公务接待费			0.00
302	18	专用材料费			0.00
302	24	被装购置费			0.00
302	25	专用燃料费			0.00
302	26	劳务费			0.00
302	27	委托业务费			0.00
302	28	工会经费			0.00
302	29	福利费			0.00
302	31	公务用车运行维护费			0.00
302	39	其他交通费用			1.20
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			

303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			7.44	0	7.44

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
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		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
												7.44

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

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
类	款	项							

大连高新技术产业园区组织部 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分 大连高新技术产业园区组织部 2018 年度部门决算情况说明

一、关于大连高新技术产业园区组织部 2018 年度收入支出决算总体情况说明

大连高新技术产业园区组织部 2018 年度收入总计为 838.25 万元、支出总计为 832.97 万元。与 2017 年度相比，收入总计减少 5.35 万元、支出总计减少 20.63 万元。主要原因：机关工会活动减少。

二、关于大连高新技术产业园区组织部 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 838.25 万元，其中：财政拨款收入 832.41 万元，占 99.3%；其他收入 5.84 万元，占 0.7%。

三、关于大连高新技术产业园区组织部 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 832.97 万元，其中：基本支出 7.44 万元，占 0.9%；项目支出 825.53 万元，占 99.1%。

四、关于大连高新技术产业园区组织部 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连高新技术产业园区组织部 2018 年度财政拨款收支总决算 832.79 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18.39 万元，下降 2.2%。主要原因：机关工会活动减少。

五、关于大连高新技术产业园区组织部 2018 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

大连高新技术产业园区组织部 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 832.41 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.39 万元，下降 2.2%。主要原因：机关工会活动减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连高新技术产业园区组织部 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 832.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）832.41 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连高新技术产业园区组织部 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 796.9 万元，支出决算为 832.41 万元，完成年初预算的 104.5%。决算数大于预算数的主要原因：机关工会活动减少。其中：（1）行政运行 7.44（2）一般行政管理事务 100.09（3）其他组织事务支出 724.88。

六、关于大连高新技术产业园区组织部 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连高新技术产业园区组织部 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7.44 万元，包括人员经费 0 万元，公用经费 7.44 万元。基本支出中：

1、商品和服务支出 7.44 万元，主要用于：办公费、其他交通费等。

七、关于大连高新技术产业园区组织部 2018 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。

大连高新技术产业园区组织部 2018 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，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度决算数减少 0 万元，下降 0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 00%；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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。

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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2018 年，大连高新技术产业园区组织部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）。全年公务接待共批 0 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，全年公务接待共批 0 次、0 人次。

八、关于大连高新技术产业园区组织部 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连高新技术产业园区组织部 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连高新技术产业园区组织部 2018 年度机关运行经费支出 7.44 万元，比 2017 年度增加 0.86 万元，增长 13.06%。主要原因是办公经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

大连高新技术产业园区组织部 2018 年度政府采购支出金额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出金额 0 万元、政府采购服务支出金额 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况说明为：截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 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）。

（四）预算绩效管理情况

本部门 2018 年度项目未纳入绩效评价范围。

第四部分 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、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：非本级部门拨款收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十一、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。