

大连高新技术产业园区

党建服务中心

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 大连高新技术产业园区党建服务中心概况

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党建服务中心 2020 年度部门 决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连高新技术产业园区党建服务中心 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 大连高新技术产业园区党建服务中心概况

一、主要职能

（一）协助配合开展党建相关工作；负责干部档案日常管理维护工作；负责离退休干部服务的相关工作；协助并配合做好统一战线、对台、侨务、工商联、工会、团组织、妇联等相关服务工作事项。

（二）负责园区对内、对外日常新闻宣传报道工作；负责高新区官方微信“大连高新”和门户网站“区域动态”栏目稿件编撰、推送与管理；负责网络舆情日常监管和上报；负责园区重大活动、会议的摄像、照相服务保障工作；负责园区党报党刊征订工作；负责通联阶段建设工作；协助开展公民思想道德建设、精神文明创建等宣传工作。

（三）协助整合职能功能和资源力量，参与构建“一站式”综合服务平台，配合做好社会治理、法律服务、矛盾化解、维护稳定、宣传教育等工作。

（四）负责区党工委、管委会机关后勤服务相关职责，承接市机关事务局所有下派到区服务保障性的职能；负责公共机构节能相关工作。

（五）协助工会会员服务卡的发放，组织开展职工业余文化体育活动，节假日、职工生日、突发事件等走访慰问，困难职工救助等工作。

（六）完成区党工委、管委会及上级部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

大连高新技术产业园区党建服务中心部门决算仅包括党建服务中心本级，无下属行政事业单位。大连高新技术产业园区党建服务中心内设机构 5 个、2 个分支机构。5 个机构包括：综合部、党建服务部、统战群团服务部、机关综合服务部、政法服务部。2 个分支机构包括：新闻宣传中心、档案管理中心。

第二部分 大连高新技术产业园区党建服务中心

2020 年度部门决算情况说明

一、关于大连高新技术产业园区党建服务中心 2020 年度收入支出决算总体情况说明

大连高新技术产业园区党建服务中心 2020 年度收入总计为 2884.26 万元、支出总计 2884.26 万元。新设单位无上年数据。

二、关于大连高新技术产业园区党建服务中心 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2884.26 万元，其中：财政拨款收入 2884.26 万元，占 100%。

三、关于大连高新技术产业园区党建服务中心 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2884.26 万元，其中：基本支出 1106.58 万元，占

38.36%；项目支出 1777.68 万元，占 61.64%。

四、关于大连高新技术产业园区党建服务中心 2020 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党建服务中心 2020 年度财政拨款收支总决算 2884.26 万元。新设单位无上年数据。

五、关于大连高新技术产业园区党建服务中心 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

大连高新技术产业园区党建服务中心 2020 年度财政拨款支出 2883.13 万元，占本年支出合计的 99.96%。新设单位无上年数据。

（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党建服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2883.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2449.06 万元，占比 84.95%；社会保障放就业支出 55.88 万元，占比 1.94%；卫生健康支出 228.28 万元，占比 7.91%；住房保障支出 149.92 万元，占比 5.2%。

（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党建服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4663.8 万元，支出决算为 2883.13 万元，完成年初预算的 61.81%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，职能调整，支出减少。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：机构运行经费。其中年初预算 120 万元，支出决算为 177.75 万元，完成预算的 148.12%。预算数小于决算数，主要是机构改革职能调整，支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关运行（项）主要用于：为保障大连高新区管理委员会机关、事业单位正常运转水、电、气、取暖费、伙食保障费等支出。其中年初预算 2727.8 万元，支出决算为 1106.93 万元，完成预算的 40.57%。决算数小于预算数，主要是机构改革职能调整，支出减少。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动支出（项）主要用于：高新区公务用车平台公务车车险支出。其中年初预算 11 万元，支出决算为 8.36 万元，完成预算的 76%。预算数小于决算数，主要是公务车出险率降低，支出减少。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行支出（项）要用于：党建服务中心工资福利类支出。其中年初预算 1635.4 万元，支出决算为 838.65 万元，完成预算的 51.28%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，职能调整，支出减少。

5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于：党建服务中心为完成高新区管委会宣传工作任务而发生的相关支出。其中年初预算 169.6 万元，支出决算为 317.37 万元，完成预算的 187.12%。预算数小于决算数，主要是创城、精神文明建设等工作宣传任务工作量增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位

基本养老保险缴费支出（项）主要用于：党建服务中心工作人员养老保险相关支出。其中年初预算 126 万元，支出决算为 55.88 万元，完成预算的 44.34%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革人员调整、工作人员退休，支出减少。

7、卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）重大公共卫生服务（项）主要用于：因疫情原因产生的公共卫生类相关支出。其中年初预算 0 万元，支出决算为 166.14 万元，完成预算的 100%。预算完成情况不可比。预算数小于决算数，主要是因疫情原因，公共卫生支出增加。

8、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：党建服务中心工作人员医疗保险相关支出。其中年初预算 122.6 万元，支出决算为 62.14 万元，完成预算的 50.68%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革人员调整、工作人员退休，支出减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）主要用于：党建服务中心工作人员住房公积金相关支出。其中年初预算 131 万元，支出决算为 98.51 万元，完成预算的 75.19%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革人员调整、工作人员退休，支出减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）主要用于：党建服务中心工作人员提租补贴相关支出。其中年初预算 76.8 万元，支出决算为 51.41 万元，完成预算的 66.94%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革人员调整、工作人员退休，支出减少。

六、关于大连高新技术产业园区党建服务中心 2020 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党建服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1106.58 万元，包括人员经费 905.75 万元，公用经费 200.83 万元。基本支出中：

- 1、工资福利支出 889.35 万元，主要用于工资福利等支出；
- 2、对家庭合个人补助支出 16.40 万元，主要用于退休费及独生子女奖励费等；
- 3、商品和服务支出 200.83 万元，主要用于：办公费、邮电费、其他交通费等。

七、关于大连高新技术产业园区党建服务中心 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。

大连高新技术产业园区党建服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 146.8 万元，支出决算为 58.08 万元，决算数小于预算数的主要原因：公务用车平台中公务车数量减少。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 146.8 万元，支出决算为 58.08 万元，决算数小于预算数的主要原因：公务用车平台中公务车数量减少。

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 146.8 万元，支出决算为 58.08 万元，决算数小于预算数的主要原因：决算数小于预算数的主要原因：公务用车平台中公务车数量减少；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。新设立单位，无上年数据。

（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 58.08 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 100%；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 58.08 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 58.08 万元。主要用于区公务用车平台中公务车的维修、保养、检车等相关支出。2020 年，大连高新技术产业园区党建服务中心所管理的公务用车平台中开支财政拨款的公务用车保有量为 42 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、关于大连高新技术产业园区党建服务中心 2020 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党建服务中心 2020 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 1.13 万元，本年支出 1.13 万元，年末结转和结 0 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）主要用于：区管委会办公楼供热计量表安装工程质保金。其中年初预算 0 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算情况不可比。预算数大于决算数，主要是机构改革，职能划转。

九、关于大连高新技术产业园区党建服务中心 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

大连高新技术产业园区党建服务中心 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

大连高新技术产业园区党建服务中心无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

大连高新技术产业园区党建服务中心 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，区公务用车平台共有公务车辆 42 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 4 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 3 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 5 个（绩效自评表附后），涉及资金 1431.1463 万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是绩效考核主体不确定，设定完目标，但没有明确规定由谁负责或者在执行中，被赋予这个绩效目标的同事没有太大的权利去推动该指标的实施；二是绩效考核后的事后分析和行动计划执行不到位。

下一步将采取以下措施加以改进：一是在绩效目标下达的同时也需要下放权力，给对的人下达对的目标；二是考核不是最终目的，考核的目的是提升业绩。因此在考核后需要注重分析，如未达标的指标，应该有相应的行动计划和整改期限。

2. 重点评价情况。本部门组织对“文明指导员”、“精神文明创建工作”等5个项目开展了重点评价，涉及资金1431.1463万元。

通过重点评价发现主要存在以下问题：一是员工完全以绩效指标为工作目标，束缚其创新力；二是员工对绩效考核不重视。

下一步将采取以下措施加以改进：一是设定关键绩效指标的时候需要兼顾过程指标和结果指标，不能完全以结果为导向；二是将奖金与绩效考核挂钩，并定期每月由直线和下属回顾其绩效结果和制定行动方案。

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	专项业务活动专项		项目年度	2020		
主管部门	党建服务中心		实施单位	党建服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		11			
	全年预算数		11			
	预算执行数		8.3609			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	为保障区公务用车平台中 公务车正常运行,按时完成 公务车车险的缴费工作。		提前沟通、精准测算,按时完成区公务用车平台 42 辆公务车车险缴费工作,保证公务车正常运行。			
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 (20 分)		预算执行率	11	8.3609	20%	20
产出指标 (40 分)	数量指标	指标 1	42 辆公务车	8.3609	20%	20
		指标 2				
						
	时效指标	指标 1	投保及时性	及时	20%	20
		指标 2				
						
效益指标 (20 分)	社会效益指	指标 1	群众满意度	100%	20%	20
满意度指标 (20 分)	服务对象满 意度指标	指标 1	服务对象满意度	100%	20%	20
		指标 2				
						
总计	-	-	-	-	100%	100

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	机关服务专项		项目年度	2020		
主管部门	党建服务中心		实施单位	党建服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		2727.8			
	全年预算数		2727.8			
	预算执行数		1106.93			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	为保障大连高新区管理委员会机关事业单位正常运转,按时完成区管委会办公楼水、电、气、取暖费、伙食保障等费用的缴纳工作。		及时完成区管选好会办公楼水、电、气、取暖费、伙食保障等费用的缴纳工作,保证管委会机关、事业单位正常运转。。			
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 (20 分)		预算执行率	2727.8	1106.93	20%	20
产出指标 (40 分)	数量指标	指标 1	1、高新区管委会办公楼 2020 年度水、电、气、取暖费的缴纳; 2、高新区管委会事业单位工作人员伙食保障费缴纳; 3、行政服务楼、城建局楼取暖费等费用缴纳工作。	1106.93	20%	20
	时效指标	指标 1	全年	及时	20%	20
						
效益指标 (20 分)	社会效益指	指标 1	群众满意度	100%	20%	20
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	指标 1	服务对象满意度	100%	20%	20
		指标 2				
总计	-	-	-	-	100%	100

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	外宣工作专项		项目年度	2020		
主管部门	党建服务中心		实施单位	党建服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		100			
	全年预算数		100			
	预算执行数		127			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按照区党工委的工作部署要求，把高新区在统筹做好疫情防控和经济社会发展坚持干在实处、走在前列、唯旗誓夺的高标准，上下同欲、攻坚克难、砥砺前行的精神风貌，聚焦又高又新，全力推动高质量发展的新思路、新举措、新成果进行及时全面宣传报道，不断彰显出高新区在大连“两先区”建设中的示范引领作用。		按部署要求和年初工作计划，全额完成全年宣传报道工作任务，进一步提升了高新区的知名度和影响力。			
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 (20 分)		预算执行率	100	127	20%	20
产出指标 (40 分)	数量指标	指标 1	全媒体、立体宣传	127	20%	20
		指标 2				
	时效指标	指标 1	投保及时性	及时	20%	20
		指标 2				
						
效益指标 (20 分)	社会效益指	指标 1	群众满意度	100%	20%	20
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	指标 1	服务对象满意度	100%	20%	20
		指标 2				
						
总计	-	-	-	-	100%	100

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	党报党刊专项		项目年度	2020		
主管部门	党建服务中心		实施单位	党建服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		120			
	全年预算数		120			
	预算执行数		119.9954			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	根据中央、省委和市委关于做好重点党报党刊发行工作的要求,做好《人民日报》、《求是》杂志、《辽宁日报》、《光明日报》、《经济日报》、《新华每日电讯》等 2021 年度重点党报党刊集中收订工作。		按部署要求, 全额完成订阅任务。			
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 (20 分)		预算执行率	120	119.9954	20%	20
产出指标 (60 分)	数量指标	指标 1	《人民日报》260 份、《求是》40 份、《辽宁日报》730 份、《光明日报》62 份、《经济日报》122 份、《新华社每日电讯》653 份。《党建》10 份,《时事报告》9 份,《党委中心组学习》5 份,《思想政治工作研究》9 份,《学习活页文选》1 份	119.9954	20%	20
	时效指标	指标 1	2020 年 11 月底前	及时	40%	40
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	指标 1	服务对象满意度	100%	20%	20
总计	-	-	-	-	100%	100

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	文明引导员专项		项目年度	2020		
主管部门	党建服务中心		实施单位	党建服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		49.6			
	全年预算数		49.6			
	预算执行数		49.6			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	68 名文明引导员补贴经费及保险金		已发至文明引导员			
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 (20 分)		预算执行率	49.6	49.6	20%	20
产出指标 (40 分)	数量指标	指标 1	每名文明引导员每月补贴 600 元, 全区共 68 名文明引导员。每名文明引导员每年给保险金 100 元。	49.6	20%	20
		指标 2				
						
	时效指标	指标 1	2020 年 12 月底前	及时	20%	20
		指标 2				
						
效益指标 (20 分)	社会效益指	指标 1	群众满意度	100%	20%	20
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	指标 1	服务对象满意度	100%	20%	20
		指标 2				
						
总计	-	-	-	-	100%	100

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	精神文明建设创建专项		项目年度	2020		
主管部门	党建服务中心		实施单位	党建服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		15			
	全年预算数		15			
	预算执行数		16.7			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	创建全国文明城市公益广 告宣传, 文明餐桌提示牌, 创城宣传画海报, 道旗, 创 城手册、材料费等		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 (20 分)		预算执行率	15	16.7	20%	20
产出指标 (40 分)	数量指标	指标 1	创建全国文明城 市公益广 告宣 传, 文明餐桌提 示牌, 创城宣传 画海报, 道旗, 创城手册、材料 费等。	16.7	20%	20
		指标 2				
						
	时效指标	指标 1	制作安装及时性	及时	20%	20
		指标 2				
						
效益指标 (20 分)	社会效益指	指标 1	群众满意度	100%	20%	20
满意度指标 (20 分)	服务对象满 意度指标	指标 1	服务对象满意度	100%	20%	20
		指标 2				
总计	-	-	-	-	100%	100

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

(2020 年)	中心组学习专项		项目年度	2020		
主管部门	党建服务中心		实施单位	党建服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		5			
	全年预算数		5			
	预算执行数		2.56			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	根据中央、省委和市委要求,为党员干部订《习近平谈治国理政第三卷》		按部署要求,全额完成订阅任务。			
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 (20 分)		预算执行率	5	2.56	20%	20
产出指标 (40 分)	数量指标	指标 1	征订《习近平谈治国理政第三卷》320 本	2.56	20%	20
		指标 2				
						
	时效指标	指标 1	2020 年 9 月 30 日前	及时	20%	20
		指标 2				
						
效益指标 (20 分)	社会效益指	指标 1	群众满意度	100%	20%	20
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	指标 1	服务对象满意度	100%	20%	20
		指标 2				
总计	-	-	-	-	100%	100

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置项级科目的，在单独设置项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）宣传事务（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、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）重大公共卫生服务（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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映用土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第四部分 大连高新技术产业园区党建服务中心 2020 年度部门决算报表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：大连高新技术产业园区党建服务中心

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	2,883.13	一、一般公共服务支出	32	2,449.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.13	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	55.88
	9		九、卫生健康支出	40	228.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1.13
	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	149.91
	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	2,884.26	本年支出合计	58	2,884.26
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,884.26	总计	62	2,884.26

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。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：大连高新技术产业园区党建服务中心

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	2,884.26	2,884.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,449.06	2,449.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,131.69	2,131.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	177.75	177.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,106.93	1,106.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	838.65	838.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	317.37	317.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	317.37	317.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.88	55.88	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	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228.28	228.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生		166.14	166.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		166.14	166.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		149.92	149.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		149.92	149.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		98.51	98.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		51.41	51.41	0.00	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。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：大连高新技术产业园区党建服务中心

功能分 类科目 编码	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
	科目名称	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
	合计	2,884.26	1,106.58	1,777.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,449.06	838.65	1,610.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,131.69	838.65	1,293.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	177.75	0.00	177.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,106.93	0.00	1,106.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	838.65	838.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	317.37	0.00	317.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	317.37	0.00	317.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.88	55.88	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	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228.28	62.14	166.14	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生		166.14	0.00	166.14	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		166.14	0.00	166.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		149.92	149.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		149.92	149.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		98.51	98.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		51.41	51.41	0.00	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。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：大连高新技术产业园区党建服务中心

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 营预算政 营预算政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,883.13	一、一般公共服务支出	33	2,449.05	2,449.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.13	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	55.88	55.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	228.28	228.28	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	1.13	0.00	1.13	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	149.91	149.91	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	本年支出合计	59	2,884.26	2,884.26	2,883.13	1.13
年初财政拨款结转和结余	28	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		61	0.00			
政府性基金预算财政拨款	30		62	0.00			
国有资本经营预算财政拨款	31		63	0.00			
总计	32	总计	64	2,884.26	2,884.26	2,883.13	1.13
							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支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。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：大连高新技术产业园区党建服务中心

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	2,883.13	1,106.58	1,776.55
201	一般公共服务支出	2,449.06	838.65	1,610.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,131.69	838.65	1,293.04
2010302	一般行政管理事务	177.75	0.00	177.75
2010303	机关服务	1,106.93	0.00	1,106.93
2010305	专项业务活动	8.36	0.00	8.36
2010350	事业运行	838.65	838.65	0.00
20133	宣传事务	317.37	0.00	317.37
2013302	一般行政管理事务	317.37	0.00	317.37
208	社会保障和就业支出	55.88	55.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.88	55.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.88	55.88	0.00
210	卫生健康支出	228.28	62.14	166.14
21004	公共卫生	166.14	0.00	166.14

2100409	重大公共卫生服务		166.14	0.00	166.14
21011	行政事业单位医疗		62.14	62.14	0.00
2101102	事业单位医疗		62.14	62.14	0.00
221	住房保障支出		149.92	149.92	0.00
22102	住房改革支出		149.92	149.92	0.00
2210201	住房公积金		98.51	98.51	0.00
2210202	提租补贴		51.41	51.41	0.00

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。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：大连高新技术产业园区党建服务中心

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	科目名称
301	工资福利支出	889.35	302	商品和服务支出	200.83	债务利息及费用支出
30101	基本工资	154.52	30201	办公费	13.65	国内债务付息
30102	津贴补贴	292.80	30202	印刷费	0.00	国外债务付息
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	167.99	30205	水费	0.00	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.88	30206	电费	0.00	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.15	基础设施设置
30110	职工基本医疗保险缴费	34.67	30208	取暖费	0.00	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	27.47	30209	物业管理费	0.00	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	12.17	30211	差旅费	0.20	物资储备
30113	住房公积金	98.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.79	安置补助
30199	其他工资福利支出	45.35	30214	租赁费	0.00	地上附着物和青苗补偿

303	对个人和家庭的补助	16.40	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	16.31	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		163.24	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		14.97	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.07	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		0.82	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	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		5.01	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		905.75	公用经费合计						200.83

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。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门名称：大连高新技术产业园区党建服务中心

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	146.80	58.08
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	0.00	0.00
3、公务用车购置及运行费	146.80	58.08
其中：（1）公务用车运行维护费	146.80	58.08
（2）公务用车购置费	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。
 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

公开 08 表
金额单位：万元

部门：大连高新技术产业园区党建服务中心

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	0.00	1.13	1.13	0.00	1.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.13	1.13	0.00	1.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.13	1.13	0.00	1.13	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1.13	1.13	0.00	1.13	0.00

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。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

国有酱经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：大连高新技术产业园区党建服务中心

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。