

**大连高新技术产业园区
党建服务中心**

2022 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、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 2022 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、一般公共预算财政拨款“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 大连高新技术产业园区党建服务中心 2022 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、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支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连高新技术产业园区党建服务中心 2022 年度收入总计为 9095.47 万元、支出总计 9095.47 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计增加 601.75 万元，增加 7.08%。主要原因：1、部门职能增加；2、工作人员增加，各项工资、保险支出增加；3、疫情原因，防疫物资、防疫用车等费用增加。

2022 年度年末结转和结余 0 万元。与 2021 年度相比，结转结余增加 0 万元，主要原因：我单位 2021 年度、2022 年度均无结转和结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9095.47 万元，其中：财政拨款收入 9095.47 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9095.47 万元，其中：基本支出 1538.31 万元，占

16.91%；项目支出 7557.16 万元，占 83.09%。

四、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 2022 年度财政拨款收支总计 9095.47 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 601.75 万元，增加 7.08%。主要原因：1、部门职能增加；2、工作人员增加，各项工资、保险支出增加；3、疫情原因，防疫物资、防疫用车等费用增加。

五、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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9095.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 601.75 万元，增加 7.08%。主要原因：1、部门职能增加；2、工作人员增加，各项工资、保险支出增加；3、疫情原因，防疫物资、防疫用车等费用增加。

（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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9095.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)6601.72 万元，占比 72.58%；科学技术支出 1720.82 万元，占比 18.92%；社会保障放就业支出 108.1 万元，占比 1.19%；卫生健康支出 533.38 万元，占比 5.86%；住房保障支出 131.71 万元，占比 1.45%。

（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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11775 万元，支出决算为 9095.47 万元，完成年初预算

的 77.24%。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因部分业务未开展。

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 654.9 万元，支出决算为 604.49 万元，完成预算的 92.3%。决算数小于预算数主要原因：疫情原因部分业务未开展。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（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 5938.8 万元，支出决算为 4326.52 万元，完成预算的 72.85%。预算数小于决算数主要原因：压缩部分不必要开支。

3、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：党建服务中心工资福利类支出。其中年初预算 1077.1 万元，支出决算为 1228.72 万元，完成预算的 114%。预算数大于决算数的主要原因：工作人员增加和调整保险基数，支出增加。

4、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：购买卫生用品，会务用品及高新区公务用车平台公务车维修、保养、车险，租车接送楼外单位就餐等费用的支出。其中年初预算 110.9 万元，支出决算为 73.51 万元，完成预算的 66.28%。决算数小于预算数的主要原因：压缩部分不必要开支。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

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 866 万元，支出决算为 368.21 万元，完成预算的 42.51%。决算数小于预算数，主要原因是：疫情原因部分业务未开展。

6、科学技术（类）科技条件与服务（款）科学技术支出（项）主要用于：高新区管委会属机关事业房屋租赁布发生的相关支出。其中年初预算 2207 万元，支出预算为 1720.82 万元。完成预算的 77.97%。决算数小于预算数，主要原因是：压缩部分不必要开支。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）主要用于：党建服务中心退休人员退休补助的发放。其中年初预算 0 万元，支出决算为 8.26 万元，预算完成情况不可比。预算数小于决算数的主要原因：新增退休人员，支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）主要用于：养老保险的缴纳。其中年初预算 90 万元，支出决算为 108.1 万元，完成预算的 120.11%。决算数大于预算数的主要原因：工作人员增加和养老保险基数调整，支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于：职业年金的缴纳。其中年初预算 41 万元，支出决算为 10.26 万元，完成预算的 25.02%。决算数小于预算数的主要原因：未进省系统工作人员年金暂未缴纳，支出减少。

10、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：疫情租车支出。其中年初预算 380 万元，支出决算为 463.6

万元，完成预算的 122%。预算数大于决算数，主要：因疫情原因，疫情租车费用增加，支出增加。

11、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 77 万元，支出决算为 37.2 万元，完成预算的 48.31%。决算数小于预算数的主要原因：改革后各项社保支出进行了规范。

12、住房保障（类）住房改革支出（款）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 202 万元，支出决算为 131.71 万元，完成预算的 65.2%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革后按新工资标准相关支出。

六、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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1538.31 万元，其中：人员经费 1213.83 万元，公用经费 324.48 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1205.48 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金等。

2、对家庭合个人补助支出 8.35 万元，主要用于：退休费和其他对个人家庭补助支出；

3、商品和服务支出 324.48 万元，主要用于：办公费、邮电费、体检费、劳务费、工会经费等。

七、“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 64.7 万元，支出决算为 47.5 万元，决算数小于预算数的主要原因：压缩运维费开支。其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算数不可比，决算数等于预算数的主要原因：无此经费预算，未发生支出事项；公务用车购置及运行费支出年初预算为 64.7 万元，支出决算为 47.5 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 64.7 万元，支出决算为 47.5 万元，决算数小于预算数的主要原因：压缩运维费开支。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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度决算数增加 7.45 万元，增加 18.6%，主要原因：1、疫情原因，执行任务，出车次数增加。2、平台中车辆使用年限较长，运维费增加。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增加比例不可比，主要原因：无此经费预算，未发生支出事项；公务用车购置及运行费支出决算增加 7.45 万元，增加 18.6%，主要原因：疫情原因，执行任务，出车次数增加。公务接待费支出决算增加 0 万元，主要原因：本年未发生接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财

财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 47.5 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。

2、公务用车购置及运行费支出 47.5 万元。其中：

公务用车购置及运行费支出 47.5 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。

公务用车运行维护费支出 47.5 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。2022 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。其中：

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、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 2022 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

大连高新技术产业园区党建服务中心 2022 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支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2022 年度大连高新技术产业园区党建服务中心政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 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）关于 2022 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，我单位组对 2022 年度一般预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目 42 个，预算资金 7557.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位无政府性基金预算项目、政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

2、绩效自评结果。纳入本单位绩效自评范围的预算项目共计 42 个，现就其中 4 个开展自评情况如下：

外宣工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 244 万元，执行数为 41 万元，完成预算的 16.8%。项目绩效完成情况：一是，围绕区党工委、管委会中心工作有计划、有步骤、分阶段，持续向外界发出高新区声音，紧紧围绕全年中心工作，基本做到日常宣传全方位、全领域、全覆盖，重点宣传有节点、有主题、有内容，深度宣传有份量、有高度、有影响 6 次。二是，媒体刊发宣传稿件 600 篇（条）。三是，网站更新消息 100 条。四是公众号发布消息 1000 条。发现的主要问题及原因：一是指标过细、过多。二是，员工以完成绩效指标为工作目标，束缚其创新力。

党报党刊订阅项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 320 万元，执行数为 289.36 万元，完成预算的 90.42%。项目绩效完成情况：订阅《人民日报》425 份、《求是》93 份、《辽宁日报》1037 份、《光明日报》125 份、《经济日报》225 份、《新华社每日电讯》805 份、《大连日报》3100 份，《科技日报》500 份，《时事报告》15 份，《时事报告（党委中心组学习）》10 份，《思想政治工作研究》15 份，《党建》25 份，《学习活页文选》10 份。订阅完成率 100%。发现的主要问题及原因：过分依赖考核，考核

代替管理。

与传媒集团合作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 36.71 万元，完成预算的 12.23%。项目绩效完成情况：一是中央、省级媒体每季度刊发稿件 12 个。二是，市级纸媒每季度刊发稿件 30 条。三是，新媒体每季度发消息 40 条。发现的主要问题及原因：一是，只有高要求，没有高激励。二是，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。

机关退休老干部体检费用绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 24 万元，执行数为 23.4 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效完成情况：落实退休干部生活待遇，展示区党工委和管委会对机关退休老干部的关怀，组织机关退休老干部体检 190 余人。发现的主要问题及原因：没有真正理解绩效考核的重要作用，执行过程中只是机械执行。

《本级预算项目绩效自评表》见附件。

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	外宣工作		项目年度	2022		
主管部门	党群工作部		实施单位	大连高新区党建服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		244			
	全年预算数		244			
	预算执行数		41			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	围绕区党工委、管委会中心工作有计划、有步骤、分阶段地在媒体开展宣传。		持续向外界发出高新区声音，紧紧围绕全年中心工作，基本做到日常宣传全方位、全领域、全覆盖，重点宣传有节点、有主题、有内容，深度宣传有份量、有高度、有影响。			
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)	预算管理	按规定执行			10%	9
产出指标 (50 分)	数量指标	媒体刊发宣传稿件 600 篇（条）	100%	100%	20%	20
		网站更新消息 100 条	100%	100%		
		公众号发布消息 1000 条	100%	100%		
	质量指标	重要时间节点、重大活动做好专题宣传 4-6 次	100%	100%	20%	19
	时效指标	及时准确	100%	100%	5%	5
	成本指标	按标准	100%	100%	5%	5
效益指标 (30 分)	经济效益指标					
	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥2%	100%	15%	15
		主流媒体报道次数	≥200 次	100%		
	可持续影响指标	宣传有效			15%	15
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满课度	≥90%	100%	10%	9
总计	—	—	—	—		97

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	党报党刊订阅		项目年度	2022			
主管部门	党群工作部		实施单位	大连高新区党建服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数		320				
	全年预算数		320				
	预算执行数		289.3617				
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,完成《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》等重点党报党刊集中征订任务。		按市委宣传部等上级部门通知部署要求,全额完成党报党刊征订任务。				
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 (10分)	预算管理	按规定执行	100%	100%	10%	10	
产出指标 (50分)	数量指标	《人民日报》425份、《求是》93份、《辽宁日报》1037份、《光明日报》125份、《经济日报》225份、《新华社每日电讯》805份、《大连日报》3100份	100%	100%	20%	20	
		《科技日报》500份	100%	100%			
		《时事报告》15份,《时事报告(党委中心组学习)》10份,《思想政治工作研究》15份,《党建》25份,《学习活页文选》10份。	100%	100%	15%	15	
	质量指标	订阅完成率	100%	100%	5%	5	
	时效指标	及时订阅投递	100%	100%	5%	5	
	成本指标	按标准完成	100%	100%	5%	5	
	社会效益指标	扩大党报党刊覆盖范围	≥90%	95%	8%	8	
		学刊用刊保持长效	≥90%	95%	7%	7	
	可持续影响指标	及时掌握国家大政方针并在具体工作中进行落实	≥90%	95%	10%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	订刊用刊满意率	≥90%	100%		10
总计	-	-	-	-		95	

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	与传媒集团合作		项目年度	2022		
主管部门	党群工作部		实施单位	大连高新区党建服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		300			
	全年预算数		300			
	预算执行数		36.71			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	配合党建服务中心围绕高新区管委会中心工作有针对性开展好对外宣传报道。		按实际需求完成了相关宣传报道工作。			
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)	预算管理	按规定执行			10%	8
产出指标 (50 分)	数量指标	中央、省级媒体每季度刊发稿件 12 个	≥10 个	100%	10%	10
		市级纸媒每季度刊发稿件 30 条	≥24	100%	10%	10
		新媒体每季度发消息 40 条	≥32 条	100%	10%	10
	质量指标	传播有力有效	100%	100%	10%	10
	时效指标	准确及时	100%	100%	5%	5
	成本指标	按标准	100%	100%	5%	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标				
社会效益指标		提升高新区影响力和知名度	100%	100%	15%	15
可持续影响指标		传播有力有效			15%	15
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务媒体,做好通联	≥90%	100%	10%	10
总计	—	—	—	—		98

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	机关退休老干部体检费用		项目年度	2022		
主管部门	党群工作部		实施单位	大连高新区党建服务中心		
资金投入 （万元）	年初预算数		24			
	全年预算数		24			
	预算执行数		23.4			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	落实退休干部生活待遇,展示区党工委和管委会对机关退休老干部的关怀。		达标			
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）	预算管理	按规定执行		100%	10%	10
产出指标 （50 分）	数量指标	体检人数	≧ 190	100%	10%	10
	质量指标	符合体检标准	≧ 90%	100%	30%	15
	时效指标	完成时间	12 月底前	100%	10%	15
成本指标	每人体检标准	1200 元	100%	10%	10	
效益指标 （30 分）	经济效益指标					
	社会效益指标	政策覆盖范围	≧ 90%	100%	15%	14
	可持续影响指标	服务时限	全年	100%	15%	14
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	老干部满意度	≧ 90%	100%	10%	10
总计	—	—	—	—		98

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）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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、社会保障就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面

的支出。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施职业年金保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）其他公共卫生服务（项）：反映上述项目以外其他用于重大疾病，重大传染病预防控制等重大公共卫生服务方面的支出。

二十七、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。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十九、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。

三十、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。

第四部分 大连高新技术产业园区党建服务中心 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区党建服务中心

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	9,095.47	一、一般公共服务支出	32	6,601.46
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,720.82
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	108.10
	9		九、卫生健康支出	40	533.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	131.71
	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	9,095.47	本年支出合计	58	9,095.47
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	9,095.47	总计	62	9,095.47

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支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。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区党建服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,095.47	9,095.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,601.46	6,601.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,233.25	6,233.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	604.49	604.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	4,326.52	4,326.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,228.72	1,228.72	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	73.51	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	368.21	368.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	368.21	368.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,720.82	1,720.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,720.82	1,720.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,720.82	1,720.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.10	108.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.10	108.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.26	8.26	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	89.58	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	533.38	533.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	463.60	463.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	463.60	463.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.71	131.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.71	131.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.71	131.71	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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区党建服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,095.47	1,538.31	7,557.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,601.46	1,228.72	5,372.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,233.25	1,228.72	5,004.53	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	604.49	0.00	604.49	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	4,326.52	0.00	4,326.52	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,228.72	1,228.72	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	73.51	0.00	73.51	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	368.21	0.00	368.21	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	368.21	0.00	368.21	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,720.82	0.00	1,720.82	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,720.82	0.00	1,720.82	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,720.82	0.00	1,720.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.10	108.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.10	108.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.26	8.26	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	89.58	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	533.38	69.78	463.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	463.60	0.00	463.60	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	463.60	0.00	463.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.71	131.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.71	131.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.71	131.71	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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区党建服务中心

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	9,095.47	一、一般公共服务支出	33	6,601.46	6,601.46	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	1,720.82	1,720.82	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	108.10	108.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	533.38	533.38	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	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	131.71	131.71	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	9,095.47	本年支出合计	59	9,095.47	9,095.47	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	9,095.47	总计	64	9,095.47	9,095.47	0.00	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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区党建服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,095.47	1,538.31	7,557.16
201	一般公共服务支出	6,601.46	1,228.72	5,372.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,233.25	1,228.72	5,004.53
2010302	一般行政管理事务	604.49	0.00	604.49
2010303	机关服务	4,326.52	0.00	4,326.52
2010350	事业运行	1,228.72	1,228.72	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.51	0.00	73.51
20133	宣传事务	368.21	0.00	368.21
2013302	一般行政管理事务	368.21	0.00	368.21
206	科学技术支出	1,720.82	0.00	1,720.82
20605	科技条件与服务	1,720.82	0.00	1,720.82
2060599	其他科技条件与服务支出	1,720.82	0.00	1,720.82
208	社会保障和就业支出	108.10	108.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.10	108.10	0.00
2080502	事业单位离退休	8.26	8.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.58	89.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26	0.00

210	卫生健康支出	533.38	69.78	463.60
21004	公共卫生	463.60	0.00	463.60
2100409	重大公共卫生服务	463.60	0.00	463.60
21011	行政事业单位医疗	69.78	69.78	0.00
2101102	事业单位医疗	37.22	37.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.56	32.56	0.00
221	住房保障支出	131.71	131.71	0.00
22102	住房改革支出	131.71	131.71	0.00
2210201	住房公积金	131.71	131.71	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支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区党建服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,205.48	302	商品和服务支出	324.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	220.84	30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	345.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	253.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	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	89.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.26	30207	邮电费	2.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.56	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.43	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	131.71	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	68.96	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	8.35	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	8.26	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	1.84	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	282.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.45	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.64			
人员经费合计		1,213.83	公用经费合计					324.48

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区党建服务中心

金额单位：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
科目代码	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：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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区党建服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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支出情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区党建服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.50	0.00	47.50	0.00	47.50	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“三公”经费支出预决算情况。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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。