

中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部 2022 年度部门决算

(加盖单位公章 PDF 版本公开)



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 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 中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部 2022 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、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 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 2022 年度部门决算情况说明

一、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 2022 年度收入支出总计 16,999.46 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计各增加 7407.11 万元，增长 77%。主要原因：市级转移人才资金发放增加。

2022 年度年末结转和结余 22.87 万元。主要是依照政策安排支付等原因形成的结余。与 2021 年度相比，结转结余增加 20.32 万元，增长 88%，主要原因：依照政策安排支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 16999.46 万元，其中：财政拨款收入 14828.95 万元，占 87%；其他收入 2170.51 万元，占 13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 16979.14 万元，其中：基本支出 943.90 万元，占 6%；项目支出 16035.25 万元，占 94%。

四、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 2022 年度财政拨款收入支出总计 14828.95 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计各增加 10005.43 万元，增

长 67%。主要原因：市级人才资金发放增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 184%，决算数大于预算数的主要原因：市级转移人才资金发放增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14828.95 万元，占本年支出合计的 87%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10005.43 万元，增长 67%。主要原因：市级转移人才资金发放增加。

（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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14828.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1552.50 万元，占 10%；教育支出（类）953.66 万元，占 6%；科学技术支出（类）2917.91 万元，占 19%；社会保障和就业支出（类）9247.29 万元，占 62%；卫生健康支出（类）34.19 万元，占 0.23%；住房保障支出（类）123.40 万元，占 0.83%。

（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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8028.24 万元，支出决算为 14828.95 万元，完成年初预算的 184%。决

算数大于预算数的主要原因：人才资金发放增加。其中：

1. 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：特困母亲救助、困难职工帮扶、少先队、青年活动经费、基层团组织建设支出。年初预算为 17 万元，支出决算为 15.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：救助人员减少。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位的基本工资。年初预算为 863.8 万元，支出决算为 720.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政单位的基本工资支出减少。

3. 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：行政单位的办公支出。年初预算为 42.92 万元，支出决算为 27.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：办公经费支出减少。

4. 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：社区党建工作经费、农村党建经费。年初预算为 443 万元，支出决算为 723.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：党建经费预算数为区级配套资金，增加部分为市级配套。

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：文明城市创建工作支出。年初预算为 203.3 万元，支出决算为 70.83 万元。决算数小于预算

数的主要原因：文明城市创建工作阶段性开展支出。

6. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)宣传管理(项)。主要用于：“扫黄打非”、网宣、影院、书店、印刷企业宣传费用。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增工作支出。

7. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。主要用于：博士后创新人才集聚工程经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 953.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：兑现政策资金支出。

8. 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：高新区产业优秀人才奖励、高新 20 条. 人才政策（企业人员增长补助、产业优秀人才奖励）。年初预算为 3500 万元，支出决算为 2917.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：获得奖励人员增减变化。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：高新区人才租房补贴电子复核系统、高校毕业生住房补贴申报审核系统服务器费用、社会公众满意度评价。年初预算为 35.76 万元，支出决算为 11.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：依照各项工作推进支付。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

主要用于：大连市吸引知名高校大学生在连创新创业项目、高校毕业生基层服务岗位、引进城市发展紧缺人才薪酬补贴、大连市本地高层次人才津贴。年初预算为 2524.8 万元，支出决算为 7325.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：市级人才资金兑现政策支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：退休人员补贴支出。年初预算 0 万元，支出决算为 8.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：依照社保政策支付。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：基本养老保险缴费支出。年初预算为 65 万元，支出决算为 57.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：依照社保政策支付。

13. 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：人才资金职业培训补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1243.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：市级转移支出。

14. 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：人才资金职业技能鉴定补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：市级转移支出。

15. 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：人才资金就业见习补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 236.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：市级转移支出。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。主要用于：人才资金促进创业补贴支出。年初预算为 134.41 万元，支出决算为 190 万元。决算数大于预算数的主要原因：市级转移支出。

17. 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：公共实训资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 154.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：市级转移支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位医疗缴纳支出。年初预算为 73 万元，支出决算为 34.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：依照政策支付。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：行政单位医疗缴纳支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：依照政策支付。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金支出。年初预算为 120 万

元，支出决算为 123.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：依照政策支付。

六、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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 943.9 万元，其中：人员经费 810.36 万元，公用经费 133.54 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 802.16 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

2. 商品和服务支出 133.14 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

3. 对个人和家庭的补助 8.20 万元，主要用于：退休补贴、特岗津贴、其他对个人和家庭的补助。

4、资本性支出 0.40 万元，主要用于办公设备购置。

七、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 2022 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，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的

主要原因：无三公经费支出，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费支出；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，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费支出，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，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费支出；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，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费支出；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度决算数为 0 万元，支出 0%，主要原因：两年无经费支出，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，支出 0%，主要原因：两年无经费支出；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，支出 0%，主要原因：两年无经费支出，其中：公务用车购置费支出决算 0 万元，支出 0%，主要原因：两年无经费支出；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，支出 0%，主要原因：两年无经费支出；公务接待费支出 0 万元，支出 0%，主要原因：两年无经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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。无因公出国（境）费支出。

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，无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元。无公务用车购置。2022 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），接无接待费支出，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，无国（境）外接待费，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

中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部 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

中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部
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

中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部
2022 年度机关运行经费支出 133.54 万元，比 2021 年度增加 15.96 万元，增长 12%，主要原因：增加劳务派遣支出。

（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，部门共有车辆 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，其他用车无；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

无公务车辆。

（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，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目 16 个，预算资金 8,035.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57%。

2. 绩效自评结果。纳入本部门绩效自评范围的预算项目共计 16 个，自评情况如下：

大连市吸引知名高校大学生在连创新创业项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 134 万元，执行数为 269 万元，完成预算的 200%。项目绩效目标完成情况：一是在连创新创业申报人数 108 人；二是对人员资格认定准确率 100%。

大连市本地高层次人才津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2344.8 万元，执行数为 3728.1 万元，完成预算的 158%。项目绩效目标完成情况：一是兑现领军人才数量 147 人；二是兑现高端人才数量 400 人；三是兑现尖端人才数量 11 人。

基层党建工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 443 万元，执行数为 359.25 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况：一是 35 个社区配套下拨社区党组织服务群众经费 350 万元；二是 3 个村配套下拨党建工作经费 3 万元；三是向村党组织服务群众专项经费 6.25 万元。发现的主要问题及原因：因疫情原因部分工作未开展，导致预算资金执行为 81%。下一步改进措施：在新年度加强预算统筹工作。

《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 年度)

项目名称	慰问好人模范		项目年度	2022		
主管部门	党群工作部		实施单位	区文明办		
资金投入 （万元）	年初预算数		3.6			
	全年预算数		3.6			
	预算执行数		3.4			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	重大节日慰问道德模范、大连好人，是中央和省市宣传部、文明办要求各区市县必须常期做的一项工作，并列入文明城市创建和精神文明建设年度考核指标和督办工作。		我区近年来始终坚持，党工委也有明确规定，每年对道德模范、大连好人进行两次慰问，分别在春节和中秋（国庆）期间进行，每次每个人的慰问标准 500 元，并以实物发放。我区 2022 年上半年各类道德模范、大连好人 33 人，下半年增至 35 人。因此发生费用 3.40 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	—	99%	10	9
产出指标 （50 分）	数量指标	上半年慰问	≤33 人	100%	25	25
		下半年慰问	≤35 人	100%	25	25
效益指标 （30 分）	社会效益指标	符合文明城市创建指标	每年两次慰问	100%	30	30
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	对象满意度	100%	100%	10	10
总计	—	—	—	—	100	99

本级预算项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	“扫黄打非”、网宣、影院、书店、印刷企业宣传费用		项目年度	2022		
主管部门	党群工作部		实施单位	宣传科		
资金投入 （万元）	年初预算数		1			
	全年预算数		1			
	预算执行数		0.5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	印发“扫黄打非”、网宣等宣传材料		印发“扫黄打非”、网宣等宣传材料			
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	—	50%	10	5
产出指标 （50 分）	数量指标	完成网络意识形态工作责任制、安全责任状数量	>128	100	25	25
		网络安全宣传周海报设计	>3	100	25	25
效益指标 （30 分）	社会效益指标	宣传内容知晓率	100%	100%	15	15
		责任单位覆盖率率	100%	100%	15	15
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	100%	100%	10	10
总计	—	—	—	—	100	95

本级预算项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	中心组学习		项目年度	2022		
主管部门	党群工作部		实施单位	宣传科		
资金投入 （万元）	年初预算数		3			
	全年预算数		3			
	预算执行数		2.99			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障区党工理论学习中心组会议材料学习以及全区各级理论学习中心组书籍订购学习。		党工理论学习中心组会议材料学习以及全区各级理论学习中心组书籍订购			
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%	10	9
产出指标 （50分）	数量指标	理论学习提示卡43期	≥1230份	100%	20	20
		简报2期	≥2期	100%	10	10
		理论书籍	≥1220本	100%	10	10
		学习手册	≥298本	100%	10	10
效益指标 （30分）	社会效益指标	学习内容知晓率	100%	100%	15	15
		学习范围覆盖率	100%	100%	15	15
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	学习对象满意度	100%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	99

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	大连市本地高层次人才津贴		项目年度	2022		
主管部门	党群工作部		实施单位	三创中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		2344.8			
	全年预算数		2344.8			
	预算执行数		3728.1			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	根据《关于落实“5+22”人才政策的几个具体问题》(大委办发[2019]19号)文件中《大连市本地高层次人才激励实施细则》文件,兑现落实高新区内的大连市本地高层次人才津贴		根据2021年底大连市人力资源和社会保障局电话通知,请高新区将大连市本地高层次人才津贴纳入2022年财政预算。实际此项经费为大连市级政策资金,2022年度由大连市财政局下达指标文后,进行拨付,拨付资金3728.1万元。			
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	-	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	兑现领军人才数量	≤200	147	10	10
		兑现高端人才数量	≤600	400	10	10
		兑现尖端人才数量	≤11	11	10	10
	时效指标	资金拨付及时率	90%	90%	10	10
	成本指标	兑现政策资金	≤2344.8万	3728.1万	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	帮助企业留住优秀人才	90%	90%	10	10
		社会反映情况	好	好	10	10
		奖励发放期限	按期发放	100%	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	90%	90%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	大连市吸引知名高校大学生在连创新创业项目		项目年度	2022		
主管部门	党群工作部		实施单位	人才中心		
资金投入 （万元）	年初预算数		134			
	全年预算数		134			
	预算执行数		134			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	预计发放奖励 300 万元。资金支付按市区 1：1 承担。		实际发放奖励 269 万元。资金支付按市区 1：1 承担。区级预算 134 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	—	100%	10	10
产出指标 （50 分）	数量指标	申报人数	110 人	108 人	10	10
	质量指标	补贴资金发放准确率	100%	100%	10	10
		人员认定准确率	100%	100%	10	10
	时效指标	补贴发放周期	每年 1 次	每年 1 次	10	10
	成本指标	奖励发放金额	每人最高 5 万	每人最高 5 万	10	10
效益指标 （30 分）	可持续影响指标	奖励发放期限	1 人 1 次	1 人 1 次	30	30
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	奖励人员满意度	高	高	10	10
总计	—	—	—	—	100	100

本级预算项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	高新区产业优秀人才奖励及人才紧缺目录		项目年度	2022		
主管部门	党群工作部		实施单位	三创中心		
资金投入 （万元）	年初预算数		1000			
	全年预算数		1000			
	预算执行数		669. 5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	1、为精准落实“高新 20 条”产业优秀人才奖励政策，切实为企业吸引产业紧缺人才，聘请第三方制定《大连高新区紧缺人才目录》（产业优秀人才目录） 2、为遴选出企业切实需要的产业优秀人才，开展专家评审工作。 3、降低企业用人成本，提高企业引进使用人才积极性； 4、吸引人才来高新区求职创业。		实际发放政策资金 669. 5 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	—	66%	10	6
产出指标 （50 分）	数量指标	发放企业数	20	90	10	10
		拨付资金次数	2	2	10	10
		组织专家评审数	2	2	10	10
	时效指标	资金拨付及时率	90%	90%	20	20
效益指标 （30 分）	社会效益指标	帮助企业留住优秀人才	90%	90%	10	10
		社会反映情况	好	好	10	10
		奖励发放期限	1 人 1 次	100%	10	10
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	对象满意度	100%	100%	10	10
总计	—	—	—	—	100	96

本级预算项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	人才政策 （企业人员增长补贴）		项目年度	2022		
主管部门	党群工作部		实施单位	三创中心		
资金投入 （万元）	年初预算数		2500			
	全年预算数		2500			
	预算执行数		2248. 4			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	1、助力企业引育人才，壮大规模； 2、降低企业用人成本，提高企业引进使用人才积极性； 3、吸引人才来高新区求职创业。		1、助力企业引育人才，壮大规模； 2、降低企业用人成本，提高企业引进使用人才积极性； 3、吸引人才来高新区求职创业。 实际发放政策资金 2248. 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	—	90%	10	9
产出指标 （50 分）	数量指标	发放企业数	20	38	10	10
		拨付资金次数	2	2	10	10
		政策兑现率	100%	100%	10	10
	时效指标	资金拨付及时率	90%	90%	20	20
效益指标 （30 分）	社会效益指标	帮助企业留住优秀人才	90%	90%	10	10
		社会反映情况	好	好	10	10
		奖励发放期限	1 人 1 次	1 人 1 次	10	10
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	对象满意度	100%	100%	10	10
		指标 2				
						
总计	—	—	—	—	100	99

本级预算项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	基层党建工作经费		项目年度	2022		
主管部门	党群工作部		实施单位	基层党建科		
资金投入 （万元）	年初预算数		443			
	全年预算数		443			
	预算执行数		359.25			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	持续推动标准化党组织党建阵地建设，进一步提升建设标准、规范功能布局；按照上级要求，继续落实社区党组织服务群众专项经费，保障农村党建工作开展；高质量组织开展党内教育活动；做好远程教育工作，日常维护设备，拍摄电教片。		向 35 个社区配套下拨社区党组织服务群众经费 350 万元；向 3 个村配套下拨党建工作经费 3 万元，村党组织服务群众专项经费 6.25 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	—	100%	10	10
产出指标 （50 分）	数量指标	改造党建阵地数	5 个	5 个	5	5
		拍摄电教片数	1 个	1 个	5	5
	成本指标	农村党建经费标准每个村	10 万	10 万	20	20
		社区党组织服务群众经费标准每个社区	1 万	1 万	20	20
效益指标 （30 分）	社会效益指标	增强基层党组织组织力	80%	100%	15	15
	可持续影响指标	提升基层党建工作质量	80%	100%	15	15
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	100%	5	5
		党组织满意度	80%	100%	5	5
总计	—	—	—	—	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	高校毕业生基层服务岗位		项目年度	2022		
主管部门	党群工作部		实施单位	三创中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		49 万			
	全年预算数		49 万			
	预算执行数		46 万			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	《中共大连市委办公室 大连市人民政府办公室印发关于<关于落实“5+22”人才政策的几个具体问题>及 31 个配套实施细则的通知》和《大连市人民政府办公室关于建立社区工作者职业化薪酬体系的通知》（大委办发【2019】19 号）。我区社区工作者基本补贴 3500 元,2021 年我区基层服务岗位人员预计 27 人（2021 已有服务人员 6 人、2022 年预计招录 21 人），基层服务岗人员社会保险缴费基数每年 1 月份调整，本预算按照 2021 年社会保险缴费基数预估。区级垫付，年底按市区 2：8 补贴。		《中共大连市委办公室 大连市人民政府办公室印发关于<关于落实“5+22”人才政策的几个具体问题>及 31 个配套实施细则的通知》和《大连市人民政府办公室关于建立社区工作者职业化薪酬体系的通知》（大委办发【2019】19 号）。我区社区工作者基本补贴 3500 元,2021 年我区基层服务岗位人员预计 27 人（2021 已有服务人员 6 人、2022 年预计招录 21 人），基层服务岗人员社会保险缴费基数每年 1 月份调整，本预算按照 2021 年社会保险缴费基数预估。区级垫付，年底按市区 2：8 补贴。			
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%	10	9
产出指标 (50 分)	数量指标	服务岗位人数	27 人	8 人	5	4
	质量指标	补贴资金发放准确率	100%	100%	20	20
		人员认定准确率	100%	100%	20	20
	时效指标	补贴发放周	每月	每月	5	5

		期				
效益指标 (30 分)	社会效益指标	政策保障范围：择业期内高校毕业生经公开招募、考核后上岗人员	完成	完成	10	10
		为基层岗人员提供服务	满意度高	满意度高	10	10
		补贴影响期限 1 年	补贴影响期限 1 年	补贴影响期限 1 年	10	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	基层单位满意度	高	高	10	10
总计	—	—	—	—	100	98

本级预算项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	非公企业党工委工作经费		项目年度	2022		
主管部门	高新区管委会		实施单位	党群工作部		
资金投入 （万元）	年初预算数		9			
	全年预算数		9			
	预算执行数		6.91			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	加强非公企业党建工作，扩大“两个覆盖”，打造具有影响力的工作品牌，为非公企业党组织开展党建活动提供补贴，为企业党组织订报订刊，在非公企业建立党员活动室。		为非公企业党组织开展党建活动提供补贴 3.6 万元，为企业党组织订报订刊 3.31 万元，因受疫情影响，未实施党员活动室建设。			
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	-	77%	10	7
产出指标 （50 分）	数量指标	订报订刊数量	500 份	479	20	20
		新组建非公企业党组织	10 家	52	25	25
		新建改建党员活动室数	5 个	0	5	0
效益指标 （30 分）	社会效益指标	提升非公党建工作质量	≥80%	100%	15	15
		非公企业党组织组织力进一步增强	≥80%	100%	15	15
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	党组织满意度	≥90%	100%	5	5
		党员满意度	≥90%	100%	5	5
						
总计	-	-	-	-	100	92

本级预算项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	机关党工委工作经费		项目年度	2022		
主管部门	高新区管委会		实施单位	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		4.85			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	机关党组织规范化建设、日常性学习资料、会务、基础性建设、开展小型活动费用、组织基层党员专项活动，为机关党组织订阅党报党刊。		为机关党组织订党报党刊 2.99 万元，机关团委组织开展活动 1.86 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	—	97%	10	9
产出指标 （50 分）	数量指标	开展教育培训次数	1	2	25	25
		组织机关青年活动次数	1	1	25	25
效益指标 （30 分）	社会效益指标	提升机关青年活动工作质量	80%	100%	15	15
		提升机关党建工作质量	80%	100%	15	15
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	青年团员满意率	90%	95%	3	3
		党组织满意度	90%	100%	4	4
		党员满意度	90%	99%	3	3
总计	—	—	—	—	100	99

本级预算项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	精神文明创建		项目年度	2022		
主管部门	党群工作部		实施单位	文明办		
资金投入 （万元）	年初预算数		160			
	全年预算数		160			
	预算执行数		62.41			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	开展第七届全国文明城市常态化创建工作，落细落小落实社会主义核心价值观宣传和景观小品公益广告宣传，营造创建氛围。		开展第七届全国文明城市常态化创建工作，落细落小落实社会主义核心价值观宣传和景观小品公益广告宣传，营造创建氛围。疫情原因部分工作未开展。			
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	—	39%	10	3
产出指标 （50分）	数量指标	宣传项目	15	15	15	15
		景观小品	2	2	15	15
		宣传海报	10000	10000	20	20
效益指标 （30分）	社会效益指标	提升市民思想素质	80%	100%	10	10
		培育和践行社会主义核心价值观	80%	100%	10	10
		推动全区精神文明建设	80%	100%	10	10
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	80%	90%	10	10
		指标 2				
						
总计	—	—	—	—	100	93

本级预算项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	统战专项经费		项目年度	2022		
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		5			
	全年预算数		5			
	预算执行数		4. 99			
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。完成市委统战部要求的各项工作任务。		深入学习贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，及落实好上三级统战工作会议精神和相关工作安排，保证了区统战工作、各党外基层组织及社会团体活动顺利开展。			
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	—	99%	10	9
产出指标 （50 分）	数量指标	经费支付及时性	及时	及时	10	10
		实际成本不超过预算成本	100%	100%	20	20
		开展主题活动	5 场	5 场	20	20
效益指标 （30 分）	经济效益指标	统战成员参与程度	≥80%	95%	30	30
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	统战成员满意程度	≥80%	95%	10	10
总计	—	—	—	—	100	99

本级预算项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	工会专项经费		项目年度	2022		
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		5			
	全年预算数		5			
	预算执行数		3.8			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	确保困难职工帮扶和大病帮扶工作的顺利开展。		完成对我区困难职工帮扶和大病帮扶工作，疫情原因部分工作未开展。			
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	—	76%	10	7
产出指标 （50 分）	数量指标	经费支付及时性	及时	及时	10	10
		实际成本不超过预算成本	80%	100%	20	20
		帮扶困难职工	9 人	9 人	20	20
效益指标 （30 分）	经济效益指标	困难职工认可程度	≥80%	100%	30	30
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	对象满意度	80	100	10	10
		指标 2				
						
总计	—	—	—	—	100	97

本级预算项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	妇联专项经费		项目年度	2022		
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			
	全年预算数		10			
	预算执行数		6.32			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	落实好上三级妇联工作会议精神和相关工作安排。		完成区妇联相关工作。			
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	—	63%	10	6
产出指标 （50 分）	数量指标	经费支付及时性	及时	及时	10	10
		实际成本不超过预算成本	80%	100%	20	20
		对贫困妇女扶贫救助	44 人	44 人	20	20
效益指标 （30 分）	社会效益指标	妇女同志参与程度	≥80%	95%	30	30
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	对象满意度	≥80%	95%	10	10
		指标 2				
						
总计	—	—	—	—	100	96

本级预算项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	共青团专项经费		项目年度	2022		
主管部门	大连市共青团		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. 94			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	落实好上三级共青团工作会议精神和相关工作安排。		完成区共青团和少先队相关工作。			
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	—	97%	10	9
产出指标 （50 分）	数量指标	经费支付及时性	及时	及时	10	10
		实际成本不超过预算成本	80%	100%	20	20
		“红领巾奖章”二星章评选	1708	1708	20	20
效益指标 （30 分）	经济效益指标	团员和少先队员参与程度	≥80%	95%	30	30
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	对象满意度	≥80%	95%	10	10
总计	—	—	—	—	100	99

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：XXXXXXXXX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、结转到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：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际交流合作、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(类)财政事务(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。

.....

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释!)

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 2022 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复 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	14,828.95	一、一般公共服务支出	32	1,558.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	953.66
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,917.91
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,170.51	八、社会保障和就业支出	39	11,391.81
	9		九、卫生健康支出	40	34.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	123.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16,999.60	本年支出合计	58	16,979.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.55	年末结转和结余	60	22.87
	30			61	
总计	31	17,002.01	总计	62	17,002.01

注：1. 本表反映部门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。

收入决算批复表

财决批复 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：

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		16,999.46	14,828.95					2170.51
201	一般公共服务支出	1,558.68	1,552.50					6.18
20129	群众团体事务	15.97	11.97					4
2012902	一般行政管理事务	15.97	11.97					4
20132	组织事务	1,471.38	1,469.70					1.68
2013201	行政运行	720.27	720.27					
2013202	一般行政管理事务	27.84	27.84					
2013299	其他组织事务支出	723.26	721.58					1.68
20133	宣传事务	71.33	70.83					
2013302	一般行政管理事务	70.77	70.77					
2013399	其他宣传事务支出	0.50						0.50
205	教育支出	953.66	953.66					
20599	其他教育支出	953.66	953.66					
2059999	其他教育支出	953.66	953.66					
206	科学技术支出	2,917.91	2,917.91					
20605	科技条件与服务	2,917.91	2,917.91					

2060599	其他科技条件与服务支出	2,917.91	2,917.91					
208	社会保障和就业支出	11,411.62	9,247.29					2,164.33
20801	人力资源和社会保障管理事	7,337.17	1,762.77					
2080102	一般行政管理事务	11.78	11.78					
2080199	其他人力资源和社会保障	7,325.40	7,325.40					
20805	行政事业单位养老支出	66.04	66.04					
2080501	行政单位离退休	8.05	8.05					
2080505	机关事业单位基本养老保	57.99	57.99					
20807	就业补助	3,854.02	1,689.68					2,164.33
2080702	职业培训补贴	3,407.47	1,243.14					2,164.33
2080709	职业技能鉴定补贴	19.84	19.84					
2080711	就业见习补贴	236.71	236.71					
2080713	促进创业补贴	190.00	190.00					
20899	其他社会保障和就业支出	154.40	154.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	154.40	154.40					
210	卫生健康支出	34.19	34.19					
21011	行政事业单位医疗	34.19	34.19					
2101101	行政单位医疗	26.88	26.88					
211	公务员医疗补助	7.32	7.32					
221	住房保障支出	123.40	123.40					
22102	住房改革支出	123.40	123.40					
2210201	住房公积金	123.40	123.40					

注：1、本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2、本表含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。

3、本表批复到项级科目。

支出决算表

财决批复 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

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		16,979.14	943.90	16,035.25			
201	一般公共服务支出	1558.18	720.27	837.91			
20129	群众团体事务	15.97		15.97			
2012902	一般行政管理事务	15.97		15.97			
20132	组织事务	1,471.38	720.27	751.11			
2013201	行政运行	720.27	720.27				
2013202	一般行政管理事务	27.84		27.84			
2013299	其他组织事务支出	723.26		723.26			
20133	宣传事务	70.83		70.83			
2013302	一般行政管理事务	70.77		70.77			
2013399	其他宣传事务支出	0.05		0.05			
205	教育支出	953.66		953.66			
20599	其他教育支出	953.66		953.66			
2059999	其他教育支出	953.66		953.66			
206	科学技术支出	2,917.91		2,917.91			
20605	科技条件与服务	2,917.91		2,917.91			

2060599	其他科技条件与服务支出	2,917.91		2,917.91			
208	社会保障和就业支出	11,391.81	66.04	11,325.77			
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,337.17		7,337.17			
2080102	一般行政管理事务	11.78		11.78			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,325.40		7,325.40			
20805	行政事业单位养老支出	66.04	66.4				
2080501	行政单位离退休	8.05	8.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险	57.99	57.99				
20807	就业补助	3,834.20		3,834.20			
2080702	职业培训补贴	3,387.66		3,387.66			
2080709	职业技能鉴定补贴	19.84		19.84			
2080711	就业见习补贴	236.71		236.71			
2080713	促进创业补贴	190.00		190.00			
20899	其他社会保障和就业支出	154.40		154.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	154.40		154.40			
210	卫生健康支出	34.19	34.19				
21011	行政事业单位医疗	34.19	34.19				
2101101	行政单位医疗	26.88	26.88				
2101103	公务员医疗补助	7.32	7.32				
221	住房保障支出	123.40	123.40				
22102	住房改革支出	123.40	123.40				
2210201	住房公积金	123.40	123.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 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	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	1	14,828.95	一、一般公共服务支出	33	1,552.50	1,552.50		
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	953.66	953.66		
	6		六、科学技术支出	38	2,917.91	2,917.91		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,247.29	9,247.29		
	9		九、卫生健康支出	41	34.19	34.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	123.40	123.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	14,828.95	本年支出合计	59	14,828.95	14,828.95		
年初财政拨款结转和结	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨	29			61				
政府性基金预算财政	30			62				
国有资本经营预算财	31			63				
总计	32	14,828.95	总计	64	14,828.95	14,828.95		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复 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		本年收入			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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	7	8	9
合计		14,828.95	943.90	13,885.05	14,828.95	943.90	13,885.05
201	一般公共服务支出	1,552.50	720.27	832.23	1,552.50	720.27	832.23
20129	群众团体事务	11.97	0.00	11.97	11.97	0.00	11.97
2012902	一般行政管理事务	11.97	0.00	11.97	11.97	0.00	11.97
20132	组织事务	1,469.70	720.27	749.43	1,469.70	720.27	749.43
2013201	行政运行	720.27	720.27	0.00	720.27	720.27	0.00
2013202	一般行政管理事务	27.84	0.00	27.84	27.84	0.00	27.84
2013299	其他组织事务支出	721.58	0.00	721.58	721.58	0.00	721.58
20133	宣传事务	70.83	0.00	70.83	70.83	0.00	70.83
2013302	一般行政管理事务	70.77	0.00	70.77	70.77	0.00	70.77
2013399	其他宣传事务支出	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05
205	教育支出	953.66	0.00	953.66	953.66	0.00	953.66
20599	其他教育支出	953.66	0.00	953.66	953.66	0.00	953.66
2059999	其他教育支出	953.66	0.00	953.66	953.66	0.00	953.66
206	科学技术支出	2,917.91	0.00	2,917.91	2,917.91	0.00	2,917.91
20605	科技条件与服务	2,917.91	0.00	2,917.91	2,917.91	0.00	2,917.91

2060599	其他科技条件与服务支出	2,917.91	0.00	2,917.91	2,917.91	0.00	2,917.91
208	社会保障和就业支出	9,247.29	66.04	9,181.25	9,247.29	66.04	9,181.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,337.17	0.00	7,337.17	7,337.17	0.00	7,337.17
2080102	一般行政管理事务	11.78	0.00	11.78	11.78	0.00	11.78
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,325.40	0.00	7,325.40	7,325.40	0.00	7,325.40
20805	行政事业单位养老支出	66.04	66.04	0.00	66.04	66.04	0.00
2080501	行政单位离退休	8.05	8.05	0.00	8.05	8.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.99	57.99	0.00	57.99	57.99	0.00
20807	就业补助	1,689.68	0.00	1,689.68	1,689.68	0.00	1,689.68
2080702	职业培训补贴	1,243.14	0.00	1,243.14	1,243.14	0.00	1,243.14
2080709	职业技能鉴定补贴	19.84	0.00	19.84	19.84	0.00	19.84
2080711	就业见习补贴	236.71	0.00	236.71	236.71	0.00	236.71
2080713	促进创业补贴	190.00	0.00	190.00	190.00	0.00	190.00
20899	其他社会保障和就业支出	154.40	0.00	154.40	154.40	0.00	154.40
2089999	其他社会保障和就业支出	154.40	0.00	154.40	154.40	0.00	154.40
210	卫生健康支出	34.19	34.19	0.00	34.19	34.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.19	34.19	0.00	34.19	34.19	0.00
2101101	行政单位医疗	26.88	26.88	0.00	26.88	26.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.32	7.32	0.00	7.32	7.32	0.00
221	住房保障支出	123.40	123.40	0.00	123.40	123.40	0.00
22102	住房改革支出	123.40	123.40	0.00	123.40	123.40	0.00
2210201	住房公积金	123.40	123.40	0.00	123.40	123.40	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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					
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	802.16	302	商品和服务支出	133.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	9.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.45	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	0.00	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	0.40
30108	机关事业单位基本养	57.99	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	1.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	26.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.32	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	8.55	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	123.40	30212	因公出国（境）	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	578.03	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	8.20	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	8.05	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	103.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.19			0.00
30399	其他对个人和家庭的	0.12	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	3.12			
人员经费合计		810.36	公用经					133.54

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。

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：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：

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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		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。

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。