

中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部
2021 年度部门决算



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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年度收入总计为 9592.35 万元、支出总计为 9592.35 万元。与 2020 年度相比，收入、支出总计各增加 2062.11 万元。主要原因：2021 年度人才资金发放增加。

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 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 9551.60 万元，其中：财政拨款收入 4823.52 万元，占 50%；其他收入（上级部门拨款）4728.08 万元，占 50%。

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 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 9544.14 万元，其中：基本支出 1043.51 万元，占 11%；项目支出 8500.64 万元，占 89%。

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 2021 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 2021 年度财政拨款收支总决算 4823.52 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2999.80 万元，增长 62%。主要原因：2021 年度人才资金发放增加。

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 2021 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 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4823.52 万元，占本年支出合计的 50%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2999.80 万元，增长 62%。主要原因：2021 年度人才资金发放增加。

（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 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4823.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1829.14 万元，占 38%；教育支出（类）685.41 万元，占 14%；科学技术支出（类）

69.37 万元，占 1%；文化旅游体育与传媒支出（类）3.99 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出（类）2118.62 万元，占 44%；卫生健康支出（类）32.68 万元，占 0.68%；节能环保支出（类）0.2 万元，占 0.01%；住房保障支出（类）84.11 万元，占 1%。

（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 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1695 万元，支出决算为 4823.52 万元，完成年初预算的 285%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年度人才资金发放增加。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 10.9 万元，支出决算为 9.67 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 544 万元，支出决算为 817.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革行政单位的基本工资支出增加。

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 41.9 万元，支出决算为 63.13 万元。决算数大于预算数

的主要原因：办公支出增加。

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、高新区机构改革经费。年初预算为 353 万元，支出决算为 804.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：基层党建工作经费增加。

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 454.7 万元，支出决算为 107.93 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。

6. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。主要用于：设立舆情中心支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：新增机构费用支出。

7. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：2019 年博士后创新人才集聚工程经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 685.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：兑现 2019 年政策资金支出。

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：人才服务大厦经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：原高新区人社局服务合同延续支付。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。主要用于：农村书屋配套资金。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：依照大连市下拨资金配套支付。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。主要用于：农村公益电影放映补贴支出。年初预算为 2.2 万元，支出决算为 3.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：依照大连市下拨资金配套支付。

11. 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：人事专项费用、高校毕业生住房保障线上审核系统、职业技能提升行动服务费。年初预算为 7.6 万元，支出决算为 27.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：原人社局专项转移支付。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于：人才资金支出（2019 年大连市柔性引进高层次人才资金、2019 年大连市本地高层次人才津贴、2019 年大连市骨干技术人才薪酬补贴、）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1734.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：兑现前期政策支出。

13. 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 0.5 万元，支出决算为 3.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员合并调整。

14. 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 113 万元，支出决算为 97.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：依照社保政策支付。

15. 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）。主要用于：职业年金缴费支出。年初预算为 6.2 万元，支出决算为 7.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：依照政策支付。

16. 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 0.07 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）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 0.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：市级转移支出。

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：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 113.59 万元。决算数大于（小

于) 预算数的主要原因: 市级转移支出。

19. 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 0 万元, 支出决算为 64.30 万元。决算数大于(小于) 预算数的主要原因: 市级转移支出。

20. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 其他优抚支出(项)。主要用于: 其他优抚支出。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0.3 万元。决算数大于(小于) 预算数的主要原因: 市级转移支出。

21. 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 68.10 万元。决算数大于(小于) 预算数的主要原因: 市级转移支出。

22. 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 39 万元, 支出决算为 32.68 万元。决算数小于预算数的主要原因: 依照政策支付。

23. 节能环保支出(类) 其他节能环保支出(款) 行政单位医疗(项)。主要用于: 其他节能环保支出。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0.2 万元。决算数大于预算数的主要原因: 市级转移支出。

24. 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 89 万元，支出决算为 67.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：依照政策支付。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于：提租补贴支出。年初预算为 33 万元，支出决算为 16.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：依照政策支付。

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 2021 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 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 925.93 万元，包括人员经费 925.93 万元，公用经费 117.58 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 921.82 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 117.58 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 4.11 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。

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 2021 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 2021 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：无三公经费预算，未发生三公经费支出事项；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：无三公经费预算，未发生三公经费支出事项；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：无三公经费预算，未发生三公经费支出事项。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年

度决算数为 0 万元，为 0%，主要原因：两年均无相关支出，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，为 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为 0 万元，为 0%，主要原因：两年均无相关支出，其中：公务用车购置费支出为 0 万元，为 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为 0 万元，为 0%，主要原因：两年均无相关支出；公务接待费支出决算为 0 万元，为 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

2021 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，无相关支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元。无相关支出。2021 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），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，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 2021 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 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

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 2021 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 2021 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 2021 年度机关运行经费支出 117.58 万元，比 2020 年度增加 96.26 万元，增长 82%，主要原因：增加劳务派遣支出。

（二）政府采购支出情况

2021 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 2021 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，其他用车无；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）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量一致。

（四）预算绩效管理情况

1. 单位自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织所属单位对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评。

2. 部门评价情况。本部门未组织开展部门评价

本级预算项目绩效自评表

（2021 年）

项目名称	标准化党员活动室创建工作经费		实施期限	2021. 1-2021. 12		
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		6			
	全年预算数		6			
	预算执行数		6			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	在全区范围内打造实用性强的党员活动阵地		改建 1 个村级党员活动阵地。完成本年度工作计划。			
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	新改建 1 个村级党员活动阵地	1 个	1 个	30	30
						
	质量指标	指标 1				
		指标 2				
						
	时效指标	结合实情及时下拨	本年度	本年度完成	10	10
		指标 2				
						

	成本指标	完成项目不超 预算指标	6	6	10	10
		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	村级党员活动 阵地更加规范	规范	规范	30	30
		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	党员群众满意 度	≥95%	100%	10	10
		指标 2				
						
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

（2021 年）

项目名称	村（社区）“两委”换届工作经费		实施期限	2021. 1-2021. 12		
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		4. 98			
	全年预算数		4. 98			
	预算执行数		4. 98			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按照市委组织部的统一工作安排，在 2011 年 3 月底前全面完成全区 3 个村和 35 个社区“两委”换届工作，严肃换届纪律、确保换届质量。		圆满完成换届工作，村、社区“两委”班子结构功能全面优化提升			
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	参与村数量	3	3	10	10
		参与社区数量	35	35	10	10
						
	质量指标	村(社区)“两委”成员年龄降低	降低	降低	10	10
		村(社区)“两委”成员学历升高	升高	升高	10	10
						
	时效指标	按照全市时限要求完成	按时	按时	10	10

	成本指标	指标 2				
						
		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(社区)“两 委”换届参与 率	≥90%	95.1%	30	30
		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	党员群众满 意度	≥100%	100%	10	10
		指标 2				
						
总计	—	—	—	—	100	100

本级预算项目绩效自评表

（2021 年）

项目名称	非公企业党建工作经费		实施期限	2021. 1-2021. 12		
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		9			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	加强全区非公有制企业和社会组织党建工作，持续扩大非公有制企业党的工作覆盖和工作覆盖，进一步提升我区非公有制企业党建工作影响力。		已向我区重点非公有制企业聚集的软件园党委下拨经费 3.6 万元，打造党建工作品牌，为党务工作者订阅党报党刊。			
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	单独组建党组织数量增加	≧ 5%	7%	20	20
		订阅党报党刊种类数量	≧7	7	20	20
						
	质量指标	指标 1				
		指标 2				
						
	时效指标	指标 1				
		指标 2				
						
	成本指标	完成项目不超			10	10

		预算指标				
		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	非公党建工作 进一步提升	提升	提升	30	30
		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	党员满意度	≥95%	100%	10	10
		指标 2				
						
总计	—	—	—	—	100	100

本级预算项目绩效自评表

（2021 年）

项目名称	机关党建工作经费		实施期限	2021. 1. -2021. 12		
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		2. 67			
	全年预算数		2. 67			
	预算执行数		2. 67			
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、基础性建设、开展小型活动费用、组织基层党员专项活动		规范机关党员学习、为机关党务工作者订阅学习刊物			
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	订阅党刊数量	15	15	20	20
		制作党员学习笔记数量	600	600	20	20
						
	质量指标	指标 1				
		指标 2				
						
	时效指标	指标 1				
		指标 2				

						
	成本指标	合理利用经费、保证不铺张浪费	控制经费总量	完成	10	10
		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	机关党建工作质量提升	提升	提升	30	30
		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	党员满意度	≥95%	100%	10	10
		指标 2				
						
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

（2021 年）

项目名称	机关党建讲堂经费		实施期限	2021. 1-2021. 12		
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		0. 34			
	全年预算数		0. 34			
	预算执行数		0. 34			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	开展机关党建工作培训，全面提升机关各部门党务工作者对党建工作重要性的认识，增长业务知识、提高业务能力，推动机关基层党组织规范化建设。		规范机关党员学习、为机关党务工作者订阅学习刊物			
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	十九届六中全会材料汇编及学习交流材料汇编			40	40
		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	合理利用经费、保证不铺张浪费	控制经费总量	完成	10	10
		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	机关党建工作质量提升	提升	提升	30	30
		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	党员满意度	≥95%	100%	10	10
		指标 2				
						
总计	—	—	—	—	100	100

本级预算项目绩效自评表

（2021 年）

项目名称	农村党建工作经费		实施期限	2021.1-2021.12		
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		6			
	全年预算数		6			
	预算执行数		6			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按照市委组织部的统一工作安排，按照每个村 2 万元标准向全区 3 个村下拨农村党建工作经费 6 万元，保障农村党组织党建工作开展。		已完成经费下拨，3 个村级党组织党建工作开展较好。			
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	下拨农村党组织数量	3	3	30	30
		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	完成项目不超 预算指标			30	30
		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	农村党建工作 进一步提升	提升	提升	30	30
		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	群众满意度	≥95%	100%	30	30
		指标 2				
						
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

（2021 年）

项目名称	区机关团委工作经费		实施期限	2021.1-2021.12		
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		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			
	组织机关团员青年开展主题团日活动，有效激动团员青年干事创业力度。		2021 年根据工作部署，组织团员青年在冰山慧谷完成主题团日活动。			
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	-	100%	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	组织主题团日活动	1 次	1 次	50	50
						
	质量指标	指标 1				
		指标 2				
						
	时效指标	指标 1				
		指标 2				
						

	成本指标	合理利用经费、保证不铺张浪费	控制经费总量	完成	10	10
		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	有效凝聚团员青年干事创业能力	40 周岁以下青年	40 周岁以下青年	20	20
		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	参与团员满意度	≥95%	100%	10	10
		指标 2				
						
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

（2021 年）

项目名称	社区党组织服务群众专项经费		实施期限	2021. 1-2021. 12		
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		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			
	按照市委组织部的统一工作安排，按照每个社区 20 万元标准向全区 35 个社区下拨社区党组织服务群众专项经费 700 万元，进一步提升基层党组织凝聚力、号召力。		已完成经费下拨，35 个社区党组织全部设立服务群众项目。			
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	下拨社区党组织数量	35	35	30	30
		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	完成项目不超预算指标				
		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	党组织号召力进一步提升	提升	提升	30	30
		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	群众满意度	≥95%	100%	30	30
		指标 2				
						
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

（2021 年）

项目名称	妇联专项经费		实施期限	2021. 1-2021. 12		
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		3.8			
	全年预算数		3.8			
	预算执行数		3.8			
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）	预算管理	预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 （50 分）	数量指标	对贫困妇女扶 贫救助	24	24	20	20
		指标 2				
						
	质量指标	指标 1				
		指标 2				
						
	时效指标	经费支付及时 性	及时	及时	15	15
		指标 2				

						
	成本指标	实际成本不超过预算成本	不超过预算成本	没超过预算成本	15	15
		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	妇女同志满意程度	≥80%	95%	30	30
		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	服务对象满意度	≥80%	95%	10	10
		指标 2				
						
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

（2021 年）

项目名称	工会专项经费		实施期限	2021. 1-2021. 12		
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		4. 4			
	全年预算数		4. 4			
	预算执行数		4. 4			
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。			
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	预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 （50 分）	数量指标	帮扶困难职工	10	10	20	20
		指标 2				
						
	质量指标	指标 1				
		指标 2				
						
	时效指标	经费支付及时性	及时	及时	15	15
		指标 2				
						

	成本指标	实际成本不超过预算成本	不超过预算成本	没超过预算成本	15	15
		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	困难职工满意程度	≥80%	100%	30	30
		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	服务对象满意度	≥80%	100%	10	10
		指标 2				
						
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

（2021 年）

项目名称	妇联专项经费		实施期限	2021. 1-2021. 12		
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		3.8			
	全年预算数		3.8			
	预算执行数		3.8			
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）	预算管理	预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 （50 分）	数量指标	对贫困妇女扶 贫救助	24	24	20	20
		指标 2				
						
	质量指标	指标 1				
		指标 2				
						
	时效指标	经费支付及时 性	及时	及时	15	15
		指标 2				
						
	成本指标	实际成本不超	不超过预算成	没超过预算成	15	15

		过预算成本	本	本		
		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	妇女同志满意程度	≥80%	95%	30	30
		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	服务对象满意度	≥80%	95%	10	10
		指标 2				
						
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

（2021 年）

项目名称	统战专项经费		实施期限	2021. 1-2021. 12		
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. 12			
	全年预算数		5. 12			
	预算执行数		5. 12			
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）	预算管理	预算执行率	100%	100%	10	10
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	经费支付及时性	及时	及时	25	25
		指标 2				
						
	成本指标	实际成本不超过预算成本	不超过预算成本	没超过预算成本	25	25
		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	统战成员满意程度	≥80%	95%	30	30
		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	服务对象满意度	≥80%	95%	10	10
		指标 2				
						
总计	—	—	—	—	100	100

本级预算项目绩效自评表

（2021 年）

项目名称	干部学习培训专项		实施期限	2021. 1-2021. 12		
主管部门	高新区管委会		实施单位	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		1. 78			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	用于参加上级部门组织的各类干部学习班和培训班，组织区内各相关单位参加各类干部教育培训活动		由于疫情影响，组织开展高新区处科级领导干部学习贯彻十九届五中全会精神暨党史学习教育专题培训班 1 次			
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	-	18%	10	2
产出指标 （50 分）	数量指标	组织开展高新区处科级领导干部学习贯彻十九届五中全会精神暨党史学习教育专题培训班	1 次	1 次	20	20
		参加培训人员数量	100 人	273 人	20	20
	质量指标	指标 1				
		指标 2				
	时效指标	单次培训 7 天内完成培训任务	7 天	3 天	10	10

		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	培训效果有效率	100%	100%	15	15
		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	持续发挥培训效果率	100%	100%	15	15
		指标 2				
						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度	100%	100%	10	10
		指标 2				
						
总计	—	—	—	—	100	92

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	干部档案管理工作专项经费		实施期限	2021. 1-2021. 12		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区党群工作部		
资金投入 （万元）	年初预算数		6			
	全年预算数		6			
	预算执行数		1. 42			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	用于干部人事档案管理所 需的各类备品购买，以及干 部人事档案集中管理所需 设备采购等。		为切实有效干部队伍管理水平，进一步完善干部 档案管理，整理干部档案，制作干部名册等相关 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	-	24%	10	2
产出指标 （50 分）	数量指标	制作印制干 部名册	26 本	26 本	10	10
		干部履历表	50 本	50 本	10	10
		档案存储移 动硬盘	3 个	3 个	10	10
	质量指标	达到干部人 事档案管理 工作要求	100%	100%	20	20
		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	干部档案资料有效率	100%	100%	15	15
		指标 2				
						
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
						
	可持续影响指标	持续发挥干部名册基础性作用效果率	100%	100%	15	15
		指标 2				
						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	主管机构对档案管理满意度	≥95%	100%	10	10
		指标 2				
						
总计	—	—	—	—	100	92

本级预算项目绩效自评表

（2021 年）

项目名称	档案管理工作人员工资专项经费		实施期限	2021. 1-2021. 12		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区党群工作部		
资金投入 （万元）	年初预算数		2. 52			
	全年预算数		2. 52			
	预算执行数		2. 52			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	充实档案管理工作力量，提高档案管理工作水平，支付干部档案管理人员 2021 年工资。		充实档案管理工作力量，提高档案管理工作水平，支付干部档案管理人员 2021 年工资 2. 52 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	按岗位需求派驻的干部档案管理人员人数	1 人	1 人	20	20
	质量指标	干部档案管理人员人员与岗位需求契合度	100%	100%	10	10
		干部档案管理人员人员本科及以上学历比例	100%	100%	10	10
	时效指标	干部档案管理人员派遣年限	1 年	1 年	10	10
		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	干部档案管理人员委任工作完成情况	100%	100%	30	30
		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	接受干部档案管理人员服务单位满意度	≥95%	100%	10	10
		指标 2				
						
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

（2021 年）

项目名称	人才工作经费		实施期限	2021. 1-2021. 12		
主管部门	大连高新区管委会		实施单位	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			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	为促进园区人才工作发展，参加国家、省、市举办的人才工作交流会和人才培训会，以及开展各类人才调研费用。		因疫情原因，各省市、各级部门未开展人才工作交流会和人才培训会等相关活动，以线上形式召开各级工作会议。			
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	0
产出指标 （50 分）	数量指标	参会天数	以线上形式 召开	完成	20	20
		参会人员数量	2-7 人	完成	20	20
		参会次数	全年 1-5 次	完成	10	10
	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	及时传达上级工作要求，按时完成工作安排。	$\geq 90\%$	100%	15	15
		对高新区的人才政策进行宣传	$\geq 90\%$	100%	15	15
						
	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	园区企业对人才政策满意度	$\geq 90\%$	100%	10	10
		指标 2				
						
总计	—	—	—	—	100	90

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	中心组学习工作经费		实施期限	2021.1-2021.12		
主管部门	高新区管委会		实施单位	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		2.4			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	计划4次以上中心组学习及3次以上专题学习会，意识形态分析会2次		完成4次以上中心组学习及3次以上专题学习会，意识形态分析会2次			
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	预算执行率	-	120%	10	8
产出指标 (50分)	数量指标	理论学习提示卡120期	1440本	1440本	10	10
		中心组学习资料	576份	576份	10	10
						
	质量指标	中心组成员学习参与度	高	高	10	10
		指标2				
						
	时效指标	按要求及时完成学习	≥80%	100%	10	10
		指标2				
						
	成本指标	合理控制成本	≥80%	100%	10	10
		指标2				
						
效益指标	经济效益指	指标1				

(30 分)	标	指标 2				
						
	社会效益指标	提高辖区人民思想道德思想素质	高	高	10	10
		维护社会稳定	100%	100%	10	10
						
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
						
	可持续影响指标	增强各级党委（工）委、党组干劲，加强集中学习和自学	高	高	10	10
		指标 2				
						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	保障会议工作顺利完成	≥95%	100%	10	10
		指标 2				
						
总计	—	—	—	—	100	98

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	文明引导员 专项经费补贴		实施期限	2021. 1-2021. 12		
主管部门	市文明办		实施单位	高新区党群工作部		
资金投入 （万元）	年初预算数		48. 96			
	全年预算数		48. 96			
	预算执行数		33. 32			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	为有效完成文明城市创建工作，聘请文明交通引导员强化交通文明		因工作调整，2021 年第四季度文明引导员相关工作由交警部门负责。			
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	预算执行率	-	68%	10	7
产出指标 （50 分）	数量指标	交通引导员	68 人	68 人	25	25
		指标 2				
						
	质量指标	减少交通事故，降低家庭和社会损失	高	高	25	25
		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	形成遵守交通的良好氛围	100%	100%	10	10

		提高群众道德素质和守法行为	100%	100%	10	10
						
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
						
	可持续影响指标	让群众养成遵守交通的良好习惯	高	高	10	10
		指标 2				
						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	遵守交通习惯养成	≥80%	90%	10	10
		指标 2				
						
总计	—	—	—	—	100	97

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	精神文明创建工作		实施期限	2021.1-2021.12		
主管部门	大连市文明办		实施单位	高新区党群工作部		
资金投入 (万元)	年初预算数		11.3			
	全年预算数		11.3			
	预算执行数		9.7			
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创建工作,为把培育和践行社会主义核心价值观宣传进一步落细落小落实		开展第七届全国文明城市创建工作,为把培育和践行社会主义核心价值观宣传进一步落细落小落实。因疫情防控原因,部分下线工作未开展。			
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)	预算管理	预算执行率	-	86%	10	8
产出指标 (50 分)	数量指标	社会主义核心价值主题小公园建设和文明楼院建设等广告、小品广告、道旗、宣传牌、墙画、宣传图板、辅助设施材料费等	10	10	10	10
		“讲文明树新风”“文明健康有你有我”公益广告	20	20	10	10
		“道德讲堂”、“好人工作站”、“善行义举好人榜”建设,做好“文明楼院”和“社区志愿服务工作站”建设,制作荣誉牌匾、证书	40	40	10	10

		等				
	质量指标	指标 1				
		指标 2				
						
	时效指标	及时完成开展第七届全国文明城市创建	按时完成	完成	20	20
		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	提升培育和践行社会主义核心价值观	≥80%	100%	15	15
		指标 2				
						
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
						
	可持续影响指标	提升群众的精神素养、道德素质不断提高	≥80%	100%	15	15
		指标 2				
						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	提升群众满意度幸福感不断提升	≥90%	100%	10	10
		指标 2				
						
总计	—	—	—	—	100	98

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	高新区讲坛		实施期限	2021. 1-2021. 12		
主管部门	高新区管委会		实施单位	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		0. 34			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成年度理论宣讲工作		完成年度理论宣讲工作，因疫情防控要求，取消线下活动。			
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）	预算管理	预算执行率	-	17%	10	2
产出指标 （50 分）	数量指标	完成 10 次理论宣传工作	10 次	10 次	20	20
		指标 2				
						
	质量指标	结合园区实际进行授课	高	高	20	20
		指标 2				
						
	时效指标	指标 1				
		指标 2				
						
	成本指标	拟定一课时 2000 元	2000 元	取消线下活动	10	10
		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	提升讲课内容进行解读和宣传	≥80%	100%	10	10
		提高精神文明建设的契机	≥80%	100%	10	10
						
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
						
	可持续影响	形成良好的	≥80%	100%	10	10

	指标	舆论氛围				
		指标 2				
						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	领导干部、党员、理论宣讲员等满意度	≥90%	100%	10	10
		指标 2				
						
总计	—	—	—	—	100	92

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	创城工作专项经费		实施期限	2021. 1-2021. 12		
主管部门	大连市文明办		实施单位	高新区党群工作部		
资金投入 （万元）	年初预算数		85			
	全年预算数		85			
	预算执行数		50			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	区文明办 85 万、三个街道各 100 万元。		完成 2021 年度创城上级部门安排工作。因部分项目由于疫情原因、工作调整未开展。部分项目因财务审核未完成，转移到 2022 年支付。			
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	预算执行率	-	59%	10	6
产出指标 （50 分）	数量指标	第三方指数测评	≥1 次	1 次	25	25
		创城工作覆盖街道	3 个	3	25	25
						
	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	提升文明指数	提升	提升	30	30
		指标 2				
						
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
						
可持续影响	指标 1					

	指标	指标 2				
						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100%	10	10
		指标 2				
						
总计	-	-	-	-	100	96

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	重大节日慰问道德模范和 市级以上好人		实施期限	2021. 1-2021. 12		
主管部门	市文明办		实施单位	高新区党群工作部		
资金投入 （万元）	年初预算数		1. 3			
	全年预算数		2. 9			
	预算执行数		2. 9			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	开展慰问道德模范、“中国好人”、“辽宁好人”、“大连好人”工作。		2021 年共计慰问道德模范、“中国好人”、“辽宁好人”、“大连好人” 26 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）	预算管理	预算执行率	-	100%	10	10
产出指标 （50 分）	数量指标	道德模范， “中国好人”、 “辽宁好人”、 “大连好人” 人数	26	26	25	25
		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	两节（每人每次慰问品价值 500 元）	500 元/人	完成	25	25
		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	发挥好人引领作用	≥80%	100%	10	10
		形成强大的群体，回馈社	≥80%	100%	10	10

		会				
						
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
						
	可持续影响指标	产生可持续影响, 吸引越来越多好人加入	≥80%	100%	10	10
		指标 2				
						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	模范、好人参与人员满意度	≥90%	100%	10	10
		指标 2				
						
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	农家书屋配套资金		实施期限	2021. 1-2021. 12		
主管部门	市委宣传部		实施单位	高新区党群工作部		
资金投入 （万元）	年初预算数		0. 96			
	全年预算数		0. 96			
	预算执行数		0. 96			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	实现书屋规范管理，丰富群众文化生活（市区 2：8 承担）		2021 完成资金划转，书屋规范管理，丰富群众文化生活			
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	资金到位率	－	100%	5	5
		预算执行率	－	100%	5	5
产出指标 （50 分）	数量指标	农家书屋数量	8	8	20	20
		指标 2				
						
	质量指标	书屋良性运行和持续发展	≥100%	100%	20	20
		指标 2				
						
	时效指标	按市委宣传部规定时间完成	按时	完成	10	10
		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	提高农民整体素质和文明程度	高	高	15	15
		指标 2				
						
生态效益指	指标 1					

	标	指标 2				
						
	可持续影响 指标	提高农民文 化权益保障	高	高	15	15
		指标 2				
						
满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	书屋读者满 意度	≥90%	100%	10	10
		指标 2				
						
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	农村露天电影放映		实施期限	2021. 1-2021. 12		
主管部门	市委宣传部		实施单位	高新区党群工作部		
资金投入 （万元）	年初预算数		3. 03			
	全年预算数		3. 03			
	预算执行数		3. 03			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	繁荣农村电影文化，保障农村电影放映工作（市区 3：7 承担）		2021 年完成资金划转，保障农村电影放映工作			
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	预算执行率	-	100%	10	10
产出指标 （50 分）	数量指标	120 场次（含 3 个村、3 个养老院、1 个农民工集散地）	120	120	20	20
		指标 2				
						
	质量指标	确保数字电影设备安全	高	高	20	20
		指标 2				
						
	时效指标	按市委宣传部规定时间完成	≥90%	100%	10	10
		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	完善农村公共文化服务体系	≥90%	100%	15	15
		繁荣农村文化事业	≥90%	100%	15	15
						
	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	观影人员满意度	≥90%	100%	10	10
		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：上级部门拨款收入等。

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(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 2021 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	4,823.52	一、一般公共服务支出	32	1,833.93
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	685.41
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	69.37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.99
八、其他收入	8	4,728.08	八、社会保障和就业支出	39	6,830.45
	9		九、卫生健康支出	40	36.68
	10		十、节能环保支出	41	0.20
	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	84.11
	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	9,551.60	本年支出合计	58	9,544.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	40.75	年末结转和结余	60	48.21
	30			61	
总计	31	9,592.35	总计	62	9,592.35

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。

3. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

4. 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

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		9,551.60	4,823.52					4,728.08
201	一般公共服务支出	1,833.53	1,829.14					4.39
20129	群众团体事务	12.38	9.67					2.71
2012902	一般行政管理事务	12.38	9.67					2.71
20132	组织事务	1,686.41	1,684.73					1.68
2013201	行政运行	817.25	817.25					
2013202	一般行政管理事务	63.13	63.13					
2013299	其他组织事务支出	806.03	804.35					1.68
20133	宣传事务	134.74	134.74					
2013302	一般行政管理事务	107.93	107.93					
2013399	其他宣传事务支出	26.81	26.81					
205	教育支出	685.41	685.41					
20599	其他教育支出	685.41	685.41					
2059999	其他教育支出	685.41	685.41					
206	科学技术支出	69.37	69.37					
20605	科技条件与服务	69.37	69.37					

2060599	其他科技条件与服务支出	69.37	69.37					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.99	3.99					
20701	文化和旅游	0.96	0.96					
2070104	图书馆	0.96	0.96					
20706	新闻出版电影	3.03	3.03					
2070607	电影	3.03	3.03					
208	社会保障和就业支出	6,838.30	2,118.62					4,719.69
20801	人力资源和社会保障管理事	1,762.77	1,762.77					
2080102	一般行政管理事务	27.81	27.81					
2080199	其他人力资源和社会保障	1,734.97	1,734.97					
20805	行政事业单位养老支出	109.47	109.47					
2080501	行政单位离退休	3.99	3.99					
2080505	机关事业单位基本养老保	97.76	97.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴	7.72	7.72					
20807	就业补助	4,897.66	177.98					4,719.69
2080702	职业培训补贴	4,719.75	0.07					4,719.69
2080709	职业技能鉴定补贴	0.02	0.02					
2080711	就业见习补贴	113.59	113.59					
2080713	促进创业补贴	64.30	64.30					
20808	抚恤	0.30	0.30					
2080899	其他优抚支出	0.30	0.30					
20899	其他社会保障和就业支出	68.10	68.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	68.10	68.10					
210	卫生健康支出	36.68	32.68					4.00
21004	公共卫生	4.00						4.00

2100409	重大公共卫生服务	4.00						4.00
21011	行政事业单位医疗	32.68	32.68					
2101101	行政单位医疗	32.68	32.68					
211	节能环保支出	0.20	0.20					
21199	其他节能环保支出	0.20	0.20					
2119999	其他节能环保支出	0.20	0.20					
221	住房保障支出	84.11	84.11					
22102	住房改革支出	84.11	84.11					
2210201	住房公积金	67.49	67.49					
2210202	提租补贴	16.62	16.62					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2、本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3、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

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		9,544.14	1,043.51	8,500.64			
201	一般公共服务支出	1,833.93	817.25	1,016.68			
20129	群众团体事务	12.38		12.38			
2012902	一般行政管理事务	12.38		12.38			
20132	组织事务	1,686.81	817.25	869.56			
2013201	行政运行	817.25	817.25				
2013202	一般行政管理事务	63.13		63.13			
2013299	其他组织事务支出	806.43		806.43			
20133	宣传事务	134.74		134.74			
2013302	一般行政管理事务	107.93		107.93			
2013399	其他宣传事务支出	26.81		26.81			
205	教育支出	685.41		685.41			
20599	其他教育支出	685.41		685.41			
2059999	其他教育支出	685.41		685.41			
206	科学技术支出	69.37		69.37			
20605	科技条件与服务	69.37		69.37			
2060599	其他科技条件与服务支出	69.37		69.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.99		3.99			
20701	文化和旅游	0.96		0.96			

2070104	图书馆	0.96		0.96			
20706	新闻出版电影	3.03		3.03			
2070607	电影	3.03		3.03			
208	社会保障和就业支出	6,830.45	109.47	6,720.98			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,762.77		1,762.77			
2080102	一般行政管理事务	27.81		27.81			
2080199	其他人力资源和社会保障管	1,734.97		1,734.97			
20805	行政事业单位养老支出	109.47	109.47				
2080501	行政单位离退休	3.99	3.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险	97.76	97.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	7.72	7.72				
20807	就业补助	4,889.81		4,889.81			
2080702	职业培训补贴	4,711.90		4,711.90			
2080709	职业技能鉴定补贴	0.02		0.02			
2080711	就业见习补贴	113.59		113.59			
2080713	促进创业补贴	64.30		64.30			
20808	抚恤	0.30		0.30			
2080899	其他优抚支出	0.30		0.30			
20899	其他社会保障和就业支出	68.10		68.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	68.10		68.10			
210	卫生健康支出	36.68	32.68	4.00			
21004	公共卫生	4.00		4.00			
2100409	重大公共卫生服务	4.00		4.00			
21011	行政事业单位医疗	32.68	32.68				
2101101	行政单位医疗	32.68	32.68				

211	节能环保支出	0.20		0.20			
21199	其他节能环保支出	0.20		0.20			
2119999	其他节能环保支出	0.20		0.20			
221	住房保障支出	84.11	84.11				
22102	住房改革支出	84.11	84.11				
2210201	住房公积金	67.49	67.49				
2210202	提租补贴	16.62	16.62				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

2、本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3、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	4,823.52	一、一般公共服务支出	33	1,829.14	1,829.14		
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	685.41	685.41		
	6		六、科学技术支出	38	69.37	69.37		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.99	3.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,118.62	2,118.62		
	9		九、卫生健康支出	41	32.68	32.68		
	10		十、节能环保支出	42	0.20	0.20		
	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	84.11	84.11		
	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	4,823.52	本年支出合计	59	4,823.52	4,823.52		
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	4,823.52	总计	64	4,823.52	4,823.52		

注：1、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
2、本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
3、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	4, 823. 52	1, 043. 51	3, 780. 02
201	一般公共服务支出	1, 829. 14	817. 25	1, 011. 89
20129	群众团体事务	9. 67		9. 67
2012902	一般行政管理事务	9. 67		9. 67
20132	组织事务	1, 684. 73	817. 25	867. 48
2013201	行政运行	817. 25	817. 25	
2013202	一般行政管理事务	63. 13		63. 13
2013299	其他组织事务支出	804. 35		804. 35
20133	宣传事务	134. 74		134. 74
2013302	一般行政管理事务	107. 93		107. 93
2013399	其他宣传事务支出	26. 81		26. 81
205	教育支出	685. 41		685. 41
20599	其他教育支出	685. 41		685. 41
2059999	其他教育支出	685. 41		685. 41
206	科学技术支出	69. 37		69. 37
20605	科技条件与服务	69. 37		69. 37
2060599	其他科技条件与服务支出	69. 37		69. 37
207	文化旅游体育与传媒支出	3. 99		3. 99
20701	文化和旅游	0. 96		0. 96
2070104	图书馆	0. 96		0. 96
20706	新闻出版电影	3. 03		3. 03
2070607	电影	3. 03		3. 03

208	社会保障和就业支出	2,118.62	109.47	2,009.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,762.77		1,762.77
2080102	一般行政管理事务	27.81		27.81
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,734.97		1,734.97
20805	行政事业单位养老支出	109.47	109.47	
2080501	行政单位离退休	3.99	3.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.76	97.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	
20807	就业补助	177.98		177.98
2080702	职业培训补贴	0.07		0.07
2080709	职业技能鉴定补贴	0.02		0.02
2080711	就业见习补贴	113.59		113.59
2080713	促进创业补贴	64.30		64.30
20808	抚恤	0.30		0.30
2080899	其他优抚支出	0.30		0.30
20899	其他社会保障和就业支出	68.10		68.10
2089999	其他社会保障和就业支出	68.10		68.10
210	卫生健康支出	32.68	32.68	
21011	行政事业单位医疗	32.68	32.68	
2101101	行政单位医疗	32.68	32.68	
211	节能环保支出	0.20		0.20
21199	其他节能环保支出	0.20		0.20
2119999	其他节能环保支出	0.20		0.20
221	住房保障支出	84.11	84.11	
22102	住房改革支出	84.11	84.11	

2210201	住房公积金	67.49	67.49	
2210202	提租补贴	16.62	16.62	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2、本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3、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	921.82	302	商品和服务支出	117.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.15	30201	办公费	8.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.54	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养	97.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.72	30207	邮电费	3.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴	21.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.68	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.19	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.49	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	484.44	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.99	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	83.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.13	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.12			
30399	其他对个人和家庭的	0.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	3.12			
人员经费合计		925.93	公用经费					117.58

注：1、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。

2、本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3、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

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：1、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。

2、本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3、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

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：1、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。
 2、本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 3、如本表为空，则我部门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 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：1、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。
2、本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
3、如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。