

中共大连高新技术产业园区工作委员会

党群工作部 2026 年度部门预算



目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 中共大连高新技术产业园区工作委员会概况
 - 一、主要职责
 - 二、部门预算单位构成
- 第三部分 2026 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年部门预算表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、支出功能分类预算表
 - 五、支出经济分类预算表
 - 六、财政拨款预算总表
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表
 - 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
 - 十、政府性基金预算支出表
 - 十一、国有资本经营预算支出表
 - 十二、项目支出表
 - 十三、政府采购预算表
 - 十四、政府购买服务预算表
 - 十五、部门整体绩效目标表
 - 十六、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

《大连市**部门预决算公开管理办法（试行）》（文件名称供参考）

正文内容

第二部分 部门概况

一、主要职责

(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 and 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、部门预算单位构成

中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部（以下简称：高新区党群工作部）部门预算是包括高新区党群工作部本部的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位3家，高新区党群工作部内设机构情况如下：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。事业单位具体包括：大连高新技术产业园区党建服务中心、大连高新技术产业园区人才服务中心、大连高新技术产业园区互联网舆情监测中心。

第三部分

2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门收支预算情况

(一) 2026 年收入预算 2,576.64 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 2,576.64 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2026 年支出预算 2,576.64 万元，其中：人员经费 1043.45 万元，公用经费 26.74 万元，部门预算项目经费 1,506.45 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 23.44 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 16 个，涉及资金 1,506.45 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年减少 5,413.58 万元，增减变化的主要原因为政策兑现资金减少。

二、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年当年财政拨款收入预算 2,576.64 万元，比 2025 年减少 5,413.58 万元。其中：一般公共预算收入 2,576.64 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上上年结转结余 0 万元后，共计 5413.58 万元。

2026 年财政拨款支出预算 2,576.64 万元，比 2025 年减少 5,413.58 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 1043.45 万元，公用经费 26.74 万元，部门预算项目经费 1,506.45 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2026 年一般公共预算支出预算情况

(一) 一般公共预算支出预算总体情况

2026 年一般公共预算支出预算 2,576.64 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2025 年相比，一般公共预算支出预算减少 5,413.58 万元，下降 210.1%。主要原因：政策兑现资金支出减少。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2026 年一般公共预算支出预算 2,576.64 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）2,127.27 万元，比 2025 年预算增加 238.86 万元，增长 11.23%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）2.56 万元，比 2025 年预算减少 390.61 万元，下降 152.58%。

3、社会保障和就业支出（类）251.99 万元，比 2025 年预算减少 548.19 万元，下降 2.18%。

4、卫生健康支出（类）45.16 万元，比 2025 年预算增加 6.36 万元，增长 14.08%。

5、农林水支出（类）15.36 万元，比 2025 年预算减少 0.8 万元，下降 0.05%。

6、住房保障支出（类）134.30 万元，比 2025 年预算增加 0.8 万元，增长 0.01%。

四、2026 年一般公共预算基本支出预算情况

2026 年一般公共预算基本支出预算 1070.19 万元，包括人员经费 1043.45 万元，公用经费 26.74 万元。其中：

1、工资福利支出 1043.45 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、公务用车交通补贴等。

2、商品和服务支出 26.74 万元，主要用于：办公费、印刷费等。

五、“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括本部以及下属单位与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2025 年预算无变化 0 万元，下降（增长）0%。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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、公杂费等支出。比 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是无相关费用。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、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。比 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是无相关费用。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排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。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是无相关费用。公务用车运行费 0 万元，比 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是无相

关费用。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025年	2026年
合计	0	0
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、委托业务费预算情况说明

2026年无委托业务费预算。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026年本部门无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2026年度本部门无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）部门管理专项资金情况

2026年本部门管理专项资金共16个，涉及资金1,506.45万元。其中：离任正职村干部生活补助（区级资金）项目15.36万元；村级党建经费（区级配套）项目3.00万元；村级党组织服务群众经费（区

级配套)项目 12.50 万元;社区党组织服务群众经费(区级配套)项目 570.00 万元;高校毕业生基层服务岗位经费(区级配套)项目 112.38 万元;困难高校毕业生社保补贴资金(区级配套)项目 59.25 万元;党报党刊征订费用项目 321.66 万元;宣传工作业务经费项目 173.05 万元;舆情管理工作业务经费项目 23.44 万元;党群工作部工作业务经费项目 5.02 万元;关工委工作业务经费项目 9.44 万元;干部管理业务经费项目 113.62 万元;人才工作业务经费项目 47.88 万元;党建工作业务经费项目 10.00 万元;统战群团活动经费项目 14.00 万元;党群工作部设备采购经费项目 15.85 万元;。

(二)社区党组织服务群众经费(区级配套)项目情况

1、项目概述

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,高质量组织开展党内教育活动。

2、立项依据

《大连市(社区)村党组织服务群众专项经费管理使用办法》(大组〔2022〕101号)

本项目对加强规范社区党组织服务群众专项经费的使用和管理,提高资金使用效益,积极开展系列惠民活动,切实提升了居民的生活质量与幸福感。

3、实施主体

项目具体组织实施的部门为高新区党群工作部。

4、实施方案

加大党建经费投入力度。加强党建阵地建设，组建街道党建服务中心、社区党群服务中心。优化服务功能，组建社区居民食堂，有效提升服务水平。组建网格党群服务站点，方便网格党组织办事议事，为群众服务。

主要目标：

主要用于环境治理、矛盾化解、便民设施投入维护及关爱帮扶特殊困难群体等。全年经费的拨付有利于进一步增强基层党组织的战斗力、凝聚力和向心力。

步骤和计划：

（1）制定工作安排

年初制定详细的工作计划，按时间节点稳步推进，确保年度各项工作有条不紊地开展。

（2）规范资金预算编制及使用

一是严格按照部门申请、财政审核的程序，填报专项资金预算表、专项资金绩效目标表，明确申请项目的内容和金额、实施方案、绩效目标等。

二是实行专款专用，明确专项资金期限，对于功能弱化、绩效不佳的专项资金，要及时予以调整或取消。

（3）组织项目实施

按照市级工作计划部署，推动各项工作开展。

5、实施周期

项目起止时间为 2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日。

6、年度预算安排

区财政 2026 年安排该项目一般公共预算 570 万元。

（三）党报党刊征订费用项目情况

1、项目概述

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，做好重点党报党刊集中征订工作。

2、立项依据

根据市委宣传部下发的《年度重点党报党刊统一征订通知》，切实做好我区党报党刊征订工作。

3、实施主体

项目具体组织实施的部门为大连高新技术产业园区党建服务中心。

4、实施方案

一、重点党报党刊

《人民日报》；《求是》；《辽宁日报》；《光明日报》；《经济日报》；《新华社每日电讯》。

二、《大连日报》。

三、形势政策杂志

《党建》；《学习活页文选》；《红旗文稿》；《时事报告》；《时事报告（党委中心组学习）》；《思想政治工作研究》。

四、《科技日报》。

5、实施周期

项目起止时间为 2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日。

6、年度预算安排

区财政 2026 年安排该项目一般公共预算 321.66 万元。

（四）机关运行经费预算

2026 年度机关运行经费财政拨款预算 26.74 万元，比 2025 年预算增加 2.3 万元，增长 0.08%，主要原因是工会经费增加。

（五）政府采购情况

2026 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

（六）预算绩效目标情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 16 个，预算金额 1,506.45 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是……。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2. **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。

3. **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。

4. **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。

5. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. “三公”经费：指用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）费反映单位公务出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

12. 一般公共服务支出（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。

第五部分

2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表