

# 大连高新技术产业园区党建综合服务中心

## 2026 年度部门预算

### 目录

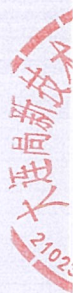
- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 大连高新技术产业园区党建综合服务中心概况
  - 一、主要职责
  - 二、部门预算单位构成
- 第三部分 2026 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年部门预算表
  - 一、收支预算总表
  - 二、收入预算总表
  - 三、支出预算总表
  - 四、支出功能分类预算表
  - 五、支出经济分类预算表
  - 六、财政拨款预算总表
  - 七、一般公共预算支出表
  - 八、一般公共预算基本支出表
  - 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
  - 十、政府性基金预算支出表
  - 十一、国有资本经营预算支出表
  - 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

# 大连高新技术产业园区党建综合服务概况

### 一、主要职责

(一) 为党群工作部、纪检监察工委和党工委、管委会办公室提供支持和服务保障。

(二) 做好园区党建、统战、新闻宣传、档案管理、老干部、纪检监察等服务性工作。

(三) 协助做好基层党组织和党员管理，负责党员组织关系转接以及党员信息系统的日常管理维护等工作；负责全区党务工作者、党员及党员发展对象的培训工作。

(四) 指导全区重点区域基层党组织落实上级党（工）委关于基层党建工作的部署要求，协助做好非公有制企业和社会组织党建工作。

(五) 负责为区纪检监察工委办案区和警示教育场所运维管理、干部培训、网络和办公自动化、大数据监督、网络信息安全等提供技术支撑和服务保障。

(六) 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；负责通联队伍建设工作；协助开展公民思想道德建设、精神文明创建等宣传工作。

(七) 协助做好统一战线、对台、侨务、工商联、工会、共青团、



妇联等相关服务工作事项。

(八) 负责做好有关党外代表人士、民主党派、无党派人士、非公有制经济人士、工商联、归国留学人员联谊会、新社会阶层人士联谊会等各类群体的相关服务工作。

(九) 协助推进园区企业建会、建团、全方位掌握辖区企业员工基本情况，对企业建会、建团等信息进行动态管理。

(十) 贯彻执行国家、省、市关于档案工作的法律法规和方针政策，规划全区档案管理工作。在上级部门领导下，组织起草修订全区档案工作的各项规章制度，并监督、指导、检查各项制度的执行情况。负责全区专（兼）职档案员的业务指导和培训工作。

(十一) 完成区党群工作部、纪检监察工委和党工委、管委会办公室交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

大连高新技术产业园区党建综合服务中心部门决算仅包括大连高新技术产业园区党建综合服务中心本级，无下属行政事业单位。

大连高新技术产业园区党建综合服务中心内设机构 5 个，包括：党建服务部、统战群团服务部、新闻宣传部、档案管理部、纪检监察保障部。



## 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 1040.93 万元，其中：**

1、一般公共预算拨款收入 1040.93 万元；

**(二) 2026 年支出预算 1040.93 万元，其中：** 人员经费 862.40 万元，公用经费 33.53 万元，部门预算项目经费 145.00 万元。

在支出预算中无政府采购支出；无政府购买服务支出；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 1 个，涉及资金 145.00 万元。

无年终结转结余。

2026 年预算收支比上年增加 10.56 万元，增减变化的主要原因为由于人员增加，工资福利和对个人和家庭的补助增加 45.35 万元，商品和服务支出减少 34.79 万元。

#### 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 1040.93 万元，比 2025 年增加 10.56 万元。其中：一般公共预算收入 1040.93 万元，无上年结转结余，共计 1040.93 万元。

2026 年财政拨款支出预算 1040.93 万元，比 2025 年增加 10.56 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 862.40 万元，公用经费 33.53 万元，部门预算项目经费 145.00 万元，无本年预留项目经费。

### 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 1040.93 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增加 10.56 万元，增长 1.02%。主要原因：由于人员增加，工资福利和对个人和家庭的补助增加 45.35 万元，商品和服务支出减少 34.79 万元。

#### (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 1040.93 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)715.84 万元，比 2025 年预算增加 2.67 万元，增长 0.37%，原因为由于人员增加，工资福利等增加。

2、社会保障和就业支出(类)101.89 万元，比 2025 年预算减少 2.31 万元，下降 2.21%，原因为基数降低。

3、卫生健康支出(类)64.30 万元，比 2025 年预算减少 6.7 万元，下降 9.44%，原因为基数降低。

4、住房保障支出(类)158.90 万元，比 2025 年预算增加 16.90 万元，增长 11.90%，原因为人员增加，住房保障增加。

### 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 895.93 万元，包括人员经费 862.40 万元，公用经费 33.53 万元。其中：

1、工资福利支出 844.59 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、

奖金。

2、商品和服务支出 33.53 万元，主要用于：办公费、印刷费。

3、对个人和家庭的补助 17.81 万元，主要用于：退休费。

## 五、“三公”经费预算情况说明

无“三公”经费预算事项，与去年相同。主要是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。

## 六、委托业务费预算情况说明

2026 年本部门无委托业务费。

## 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 1 个，涉及资金 145.00 万元。其中：党建综合服务中心劳务派遣经费项目 145.00 万元。

### （二）党建综合服务中心劳务派遣经费项目情况

#### 1、项目概述

依据大连高新区管委会工作部署及各单位岗位需求，以劳务派遣公司委派专业技能人员进驻的方式，来提高行政效率、降低行政成本、弥补缺失岗位、完成部门年度既定工作目标。



## 2、立项依据

本项目对完成高新区管委会工作部署发挥着重要的作用。通过引入劳务派遣人员，可以降本增效，高效完成部门年度既定工作目标。

## 3、实施主体

该项目具体组织实施的部门为大连高新区技术产业园区党建综合服务中心。

## 4、实施方案

项目总体思路是以劳务派遣公司委派专业技能人员进驻的方式，来完成部门年度既定工作目标。

### (1) 制定工作安排

中心年初向劳务派遣公司提出劳务需求，劳务派遣公司根据需求，制定劳务派遣计划并签订劳务派遣协议，明确劳务派遣人员的工作内容、工作地点、工作时间、工资待遇等相关事项，并依法办理社会保险和公积金等手续。中心对劳务派遣人员进行严格管理并依法保障劳务派遣人员的合法权益。

### (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。

二是明确专项资金期限，专款专用。

## 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

2026年拟安排该项目一般公共预算145万元。

### **(三) 机关运行经费预算**

2026年无机关运行经费预算。

### **(四) 政府采购情况**

2026年无政府采购事项。

### **(五) 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1个，预算金额145万元，占本部门项目支出预算比重100%。

### **(六) 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4辆，其中，机要通信用车4辆。单位价值50万元（含）以上通用设备7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)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。

**13. 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。

**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)：**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。

**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):**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。

**16. 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。

**17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费,在基本医疗保险基础上,提供的额外医疗保障。

**18. 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。

**19. 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。

**20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴支出(项):**反映根据国家房改政策,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

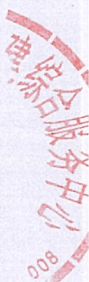
# 第五部分

## 2026年部门预算表

### 一、收支预算总表

**收支预算总表** 金额单位：万元

收 入			支 出							
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	1,040.93	一、基本支出	865.93	一、一般公共服务支出	715.84	715.84				
二、政府性基金预算拨款收入		二、项目支出	175.00	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		三、其他支出	39.00	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	140.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		五、其他支出	140.00	五、教育支出						
六、上级补助收入		六、其他支出		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入		七、其他支出		七、文化旅游体育与传媒支出						
八、非财政拨款收入		八、其他支出		八、社会保障和就业支出	101.88	101.88				
九、其他收入		九、其他支出		九、卫生健康支出	64.30	64.30				
		十、其他支出		十、节能环保支出						
		十一、其他支出		十一、城乡社区支出						
		十二、其他支出		十二、农林水支出						
		十三、其他支出		十三、交通运输支出						
		十四、其他支出		十四、其他支出						
		十五、其他支出		十五、节能环保支出						
		十六、其他支出		十六、商业服务业等支出						
		十七、其他支出		十七、金融支出						
		十八、其他支出		十八、援助其他地区支出						
		十九、其他支出		十九、自然资源海洋气象支出						
		二十、其他支出		二十、住房保障支出	158.50	158.50				
		二十一、其他支出		二十一、粮油物资储备支出						
		二十二、其他支出		二十二、国有资本经营预算支出						
		二十三、其他支出		二十三、其他支出						
		二十四、其他支出		二十四、其他支出						
		二十五、其他支出		二十五、其他支出						
		二十六、其他支出		二十六、其他支出						
		二十七、其他支出		二十七、其他支出						
本年收入合计	1,040.93	本年支出合计	1,040.93	本年支出合计	1,040.93	1,040.93				
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余						
收入总计	1,040.93	支出总计	1,040.93	支出总计	1,040.93	1,040.93				



### 二、收入预算总表

**收入预算总表** 金额单位：万元

部门(单位)	合计	本年收入						上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计	1,040.93	1,040.93	1,040.93										
205-大连高新技术产业园区党建综合服务中心	1,040.93	1,040.93	1,040.93										
205001-大连高新技术产业园区党建综合服务中心(本级)	1,040.93	1,040.93	1,040.93										

### 三、支出预算总表

**支出预算总表** 金额单位：万

部门(单位)	基本支出										项目支出					
	合计		财政拨款		财政拨款		财政拨款		财政拨款		合计		财政拨款		财政拨款	
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合 计	1,040.93	895.93	895.93	895.93			145.00	145.00	145.00				145.00	145.00	145.00	
205-大连高新技术产业园区党建综合服务中心	1,040.93	895.93	895.93	895.93			145.00	145.00	145.00				145.00	145.00	145.00	
205001-大连高新技术产业园区党建综合服务中心(本级)	1,040.93	895.93	895.93	895.93			145.00	145.00	145.00				145.00	145.00	145.00	

### 四、支出功能分类预算表

支出功能分类预算表

金额单位: 万元

附表4

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算			
合计	1,040.93	1,040.93	1,040.93				
205-大连高新技术产业园区党建综合服务中心	1,040.93	1,040.93	1,040.93				
205001-大连高新技术产业园区党建综合服务中心(本级)	1,040.93	1,040.93	1,040.93				
201-一般公共服务支出	715.84	715.84	715.84				
20103-政府办公厅(室)及相关机构事务	715.84	715.84	715.84				
2010350-事业运行	570.84	570.84	570.84				
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	145.00	145.00	145.00				
208-社会保障和就业支出	101.89	101.89	101.89				
20805-行政事业单位养老支出	101.89	101.89	101.89				
2080502-事业单位离退休	17.69	17.69	17.69				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.70	67.70	67.70				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	16.50				
210-卫生健康支出	64.30	64.30	64.30				
21011-行政事业单位医疗	64.30	64.30	64.30				
2101102-事业单位医疗	34.30	34.30	34.30				
2101103-公务员医疗补助	30.00	30.00	30.00				
221-住房保障支出	158.90	158.90	158.90				
22102-住房改革支出	158.90	158.90	158.90				
2210201-住房公积金	52.40	52.40	52.40				
2210202-提租补贴	43.60	43.60	43.60				
2210203-购房补贴	62.90	62.90	62.90				

如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余

## 五、支出经济分类预算表

支出经济分类预算表

金额单位: 万元

附表5

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算			
合计	1,040.93	1,040.93	1,040.93				
205-大连高新技术产业园区党建综合服务中心	1,040.93	1,040.93	1,040.93				
205001-大连高新技术产业园区党建综合服务中心(本级)	1,040.93	1,040.93	1,040.93				
301-工资福利支出	844.59	844.59	844.59				
30101-基本工资	150.60	150.60	150.60				
30102-津贴补贴	300.99	300.99	300.99				
30107-绩效工资	140.50	140.50	140.50				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	67.70	67.70	67.70				
30109-职业年金缴费	16.50	16.50	16.50				
30110-职工基本医疗保险缴费	34.30	34.30	34.30				
30111-公务员医疗补助缴费	30.00	30.00	30.00				
30112-其他社会保险缴费	8.60	8.60	8.60				
30113-住房公积金	52.40	52.40	52.40				
30199-其他工资福利支出	43.00	43.00	43.00				
302-商品和服务支出	178.53	178.53	178.53				
30201-办公费	16.93	16.93	16.93				
30226-劳务费	145.00	145.00	145.00				
30228-工会经费	11.44	11.44	11.44				
30299-其他商品和服务支出	5.16	5.16	5.16				
303-对个人和家庭的补助	17.81	17.81	17.81				
30302-退休费	17.55	17.55	17.55				
30309-奖励金	0.16	0.16	0.16				
30399-其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.10				

如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余

## 六、财政拨款预算总表

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,040.93	一、基本支出	895.93	一、一般公共服务支出	715.84		715.84	
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	862.40	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	33.53	三、国防支出				
		二、项目支出	145.00	四、公共安全支出				
		部门预算	145.00	五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	101.89		101.89	
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	64.30		64.30	
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	158.90		158.90	
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	1,040.93	本年支出合计	1,040.93	本年支出合计	1,040.93		1,040.93	
1.年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	1,040.93	支出总计	1,040.93	支出总计	1,040.93		1,040.93	

如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支余



## 七、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	小计	基本支出		
			人员经费	公用经费	项目支出
合 计	1,040.93	895.93	862.40	33.53	145.00
205-大连高新技术产业园区党建综合服务中心	1,040.93	895.93	862.40	33.53	145.00
205001-大连高新技术产业园区党建综合服务中心（本级）	1,040.93	895.93	862.40	33.53	145.00
201-一般公共服务支出	715.84	570.84	537.31	33.53	145.00
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	715.84	570.84	537.31	33.53	145.00
2010350-事业运行	570.84	570.84	537.31	33.53	
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.00				145.00
208-社会保障和就业支出	101.89	101.89	101.89		
20805-行政事业单位养老支出	101.89	101.89	101.89		
2080502-事业单位离退休	17.69	17.69	17.69		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.70	67.70	67.70		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	16.50		
210-卫生健康支出	64.30	64.30	64.30		
21011-行政事业单位医疗	64.30	64.30	64.30		
2101102-事业单位医疗	34.30	34.30	34.30		
2101103-公务员医疗补助	30.00	30.00	30.00		
221-住房保障支出	158.90	158.90	158.90		
22102-住房改革支出	158.90	158.90	158.90		
2210201-住房公积金	52.40	52.40	52.40		
2210202-提租补贴	43.60	43.60	43.60		
2210203-购房补贴	62.90	62.90	62.90		

如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支余

## 八、一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>	895.93	862.40	33.53
205-大连高新技术产业园区党建综合服务中心	895.93	862.40	33.53
205001-大连高新技术产业园区党建综合服务中心（本级）	895.93	862.40	33.53
301-工资福利支出	844.59	844.59	
30101-基本工资	150.60	150.60	
30102-津贴补贴	300.99	300.99	
30107-绩效工资	140.50	140.50	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	67.70	67.70	
30109-职业年金缴费	16.50	16.50	
30110-职工基本医疗保险缴费	34.30	34.30	
30111-公务员医疗补助缴费	30.00	30.00	
30112-其他社会保障缴费	8.60	8.60	
30113-住房公积金	52.40	52.40	
30199-其他工资福利支出	43.00	43.00	
302-商品和服务支出	33.53		33.53
30201-办公费	16.93		16.93
30228-工会经费	11.44		11.44
30299-其他商品和服务支出	5.16		5.16
303-对个人和家庭的补助	17.81	17.81	
30302-退休费	17.55	17.55	
30309-奖励金	0.16	0.16	
30399-其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

## 九、财政拨款“三公”经费支出预算表

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门（单位）	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
<b>合计</b>						

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

## 十、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

## 十一、国有资本经营预算支出表

## 国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元  
项目支出

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出
合 计		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

## 十二、项目支出表

附表12

### 项目支出表

金额单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合 计								
1	205001-大连高新技术产业园区党建综合服务中心（本级）	党建综合服务中心劳务派遣委托费	31-部门项目	145.00	145.00			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

## 十三、政府采购预算表

附表13

### 政府采购预算表

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合 计				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

## 十四、政府购买服务预算表

附表14

### 政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

## 十五、部门整体绩效目标表

### 绩效目标表

金额单位：万元

序号	实施单位	主管部门	项目名称	项目实施期	实施期金额	年度金额	实施期目标	年度目标
1	205001-大连高新技术产业园区党建综合服务中心（本级）	205-大连高新技术产业园区党建综合服务中心	21020703104000204532-党建综合服务中心劳务派遣委托费	长期	587.00	145.00	以劳务派遣公司委派专业技术人员进驻的方式，完成部门年度既定工作目标。	以劳务派遣公司委派专业技术人员进驻的方式，完成部门年度既定工作目标。

## 十六、项目支出预算绩效目标表

# 本级预算项目绩效目标表

( 2026年度 )

填报单位：大连高新技术产业园区党建综合服务中心（盖章）

项目名称	党建综合服务中心劳务派遣经费		项目实施期	2026年1月1日至2026年12月31日
主管部门	中共大连高新技术产业园区工作委员会党群工作部		实施单位	党建综合服务中心
资金投入（万元）	实施期金额	145	年度金额	145
	其中：财政拨款	145	其中：财政拨款	145
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据大连高新区管委会工作部署及各单位岗位需求，以劳务派遣公司委派专业技能人员进驻的方式，来提高行政效率、降低行政成本、弥补缺失岗位、完成部门年度既定工作目标。		依据大连高新区管委会工作部署及各单位岗位需求，以劳务派遣公司委派专业技能人员进驻的方式，来提高行政效率、降低行政成本、弥补缺失岗位、完成部门年度既定工作目标。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	按岗位需求派驻的劳务派遣人数		≥ 12人
		单位编制岗位数量		31人
		劳务派遣岗位占单位岗位比例		≥ 38.7%
	质量指标	劳务派遣人员与岗位需求契合度		≥ 95%
	时效指标	预计劳务派遣使用年限		≥ 1年
	成本指标	劳务派遣经费标准		= 12.083万元/人/年
较正式编制人员年人均经费差额		18.063万元/人/年		
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员委任工作完成情况		良好
满意度指标	服务对象满意度指标	接受劳务派遣人员服务单位满意度		≥95%

