

# 中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室 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 中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室概况
  - 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、一般公共预算“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

### 中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室 预算公开管理办法（试行）

为进一步规范和完善中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室（以下简称区委政研室）预算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，制定本管理办法。

#### 一、公开主体

区委政研室是部门预算信息公开的责任主体，负责公开本部门预算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。同时，根据财政部门统一要求，向财政部门反馈本部门预算信息公开情况。

#### 二、公开原则

预算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

### **三、公开时间和形式**

区委政研室在收到部门预算批复后，通过西岗区门户网站完成本部门预算及绩效公开工作并保持长期公开状态。

### **四、公开内容**

区委政研室公开的预算为经区财政批复的部门预算，主要内容如下：

#### **1.公开报表**

根据《预算法》相关要求，除涉密信息外公开西财指预〔2025〕0021号文中所有报表。没有数据的表格应当列出空表予以公开。一般公共预算支出表公开功能分类科目，一般公共预算基本支出表公开经济分类科目。一般公共预算“三公”经费支出预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

#### **2.文字说明**

在公开上述报表的同时，一并公开本部门职责、机构设置情况、预算情况说明，并对专业性较强的名词进行解释。

## **五、监督管理**

加强对预算公开工作的组织领导，严格贯彻落实《预算法》，按照“方向明确、过程可控、结果可查、便于监督”的原则，公开部门预决算信息。

本办法自发布之日起执行。

## 第二部分

# 中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室概况

### 一、主要职责

承担《区委全会报告》等区委重要文稿、领导重要讲话的起草、修改和审核工作，贯彻落实中央、省委、市委关于财经工作和全面深化改革工作的决策部署，组织开展全区经济领域和全面深化改革重大问题的调查研究。

### 二、部门预算单位构成

中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室部门预算是包括中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室本部及下属 0 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 0 家，具体包括：无（中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室部门预算是中国共产党的大连市西岗区委员会政策研究室本部综合收支计划，无二级单位。）

内设机构情况：

序号	内设机构	备注
1	综合科	

## 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 93.63 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 93.63 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 93.63 万元，其中：人员经费 85.03 万元，公用经费 6.60 万元，部门预算项目经费 2 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 0 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 0 个，涉及资金 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年增加 6.33 万元，因年度重点项目新增、人员经费调整、物价上涨及运维成本增加，需适度增加预算保障履职与服务提质增效。

## 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 93.63 万元，比 2025 年增加 6.33 万元。其中：一般公共预算收入 93.63 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。加上年结转结余 0 万元后，共计 93.63 万元。

2026 年财政拨款支出预算 93.63 万元，比 2025 年增加 6.33 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 85.03 万元，公用经费 6.60 万元，部门预算项目经费 2 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 93.63 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 6.33 万元，增长 7%。主要原因：因年度重点项目新增、人员经费调整、物价上涨及运维成本增加，需适度增加预算保障履职与服务提质增效。

## **（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 93.63 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）65.52 万元，比 2025 年预算增加 4.24 万元，增长 6%。主要原因：因年度重点项目新增、人员经费调整、物价上涨及运维成本增加，需适度增加预算保障履职与服务提质增效。

2、社会保障和就业支出（类）8.15 万元，比 2026 年预算增加 0.69 万元，增长 9%。主要原因：因年度重点项目新增、人员经费调整、物价上涨及运维成本增加，需适度增加预算保障履职与服务提质增效。

3、卫生健康支出（类）6.06 万元，比 2025 年预算增长 0.64 万元，增加 11%。主要原因：因年度重点项目新增、人员经费调整、物价上涨及运维成本增加，需适度增加预算保障履职与服务提质增效。

4、住房保障支出（类）13.91 万元，比 2025 年预算增长 0.76 万元，增加 5%。主要原因：因年度重点项目新增、人员经费调整、物价上涨及运维成本增加，需适度增加预算保障履职与服务提质增效。

效。

#### 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91.63万元，包括人员经费85.03万元，公用经费6.60万元。

其中：

- 1、工资福利支出85.03万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、保险、公积金等。
- 2、商品和服务支出6.60万元，主要用于：办公费、邮电费、工会经费等。
- 3、对个人和家庭的补助0.01万元。主要用于：奖励金。

#### 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，包括区委政研室本部以及下属0家与区财政有经费领拨关系的预算单位使用区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年预算持平，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。与2025年预算持平，主要原因是本部门无“三公”经费预算。

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。与 2025 年预算持平，主要原因是本部门无“三公”经费预算。

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，与 2025 年预算持平，主要原因是本部门无“三公”经费预算。公务用车运行费 0 万元，与 2025 年预算持平，主要原因是本部门无“三公”经费预算。

## **六、政府性基金预算支出预算情况**

2026 年度本部门政府性基金预算支出预算 0 万元，2026 年本部门无政府性基金预算。

## **七、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。

## **八、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 2 万元。其中：调研项目 2 万元。

### **（二）调研项目情况**

#### **1、项目概述**

区委政策研究室围绕区委工作，对全区带有全局性、长远性、关键性的重大问题进行调查研究，及时向区委提供决策参考意见，并对区委决策开展跟踪调研，提出对策。

## 2、立项依据

《中共大连市西岗区委办公室关于印发中共大连市西岗区委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（西委办〔2024〕1号）中共大连市西岗区委政策研究室承担区委重要文稿、领导重要讲话的起草、修改和审核工作，贯彻落实中央、省委、市委关于财经工作和全面深化改革工作的决策部署，组织开展全区经济领域和全面深化改革重大问题的调查研究职责。

## 3、实施主体

中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室

## 4、实施方案

①按照计划要求，完成全年工作，2026年1月1日起开始实施，至2026年12月31日结束。

②由主要领导负责，综合科负责日常运转和内外联系、综合协调等工作。

③按照全年工作进度，完成区委及上级领导机关交给的调研任务，围绕区委工作，对全区带有全局性、长远性、关键性的重大问题进行调查研究，及时向区委提供决策参考意见；完成区委重要文件、重要会议材料和市委主要领导文稿的起草工作，参与有关会议的筹备工作。

## 5、实施周期

2026 年度

## 6、年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 2 万元。

### **(三) 机关运行经费预算**

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2026 年度机关运行经费财政拨款预算 6.60 万元，比 2025 年预算增加 0.32 万元，增长 5%，主要原因是因年度重点项目新增、人员经费调整、物价上涨及运维成本增加，需适度增加预算保障履职与服务提质增效。

### **(四) 政府采购情况**

2026 年度本部门政府采购预算 0 万元。

### **(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 6 个，预算金额 2 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 0 辆。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**：指区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、一般公共预算“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

# 2026年西岗区本级部门预算公开表

113-中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室

# 目 录

- 附表1：收支预算总表
- 附表2：收入预算总表
- 附表3：支出预算总表
- 附表4：支出功能分类预算表
- 附表5：支出经济分类预算表
- 附表6：财政拨款预算总表
- 附表7：一般公共预算支出表
- 附表8：一般公共预算基本支出表
- 附表9：财政拨款“三公”经费支出预算表
- 附表10：政府性基金预算支出表
- 附表11：国有资本经营预算支出表
- 附表12：项目支出表
- 附表13：政府采购预算表
- 附表14：政府购买服务预算表

## 收支预算总表

附表1

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	93.63	一、基本支出	91.63	一、一般公共服务支出	65.52	65.52				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	85.03	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	6.60	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	2.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	2.00	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	8.15	8.15				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	6.06	6.06				
				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、资源勘探工业信息等支出						
				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	13.91	13.91				
				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						
<b>本年收入合计</b>	<b>93.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>93.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>93.63</b>	<b>93.63</b>				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
<b>收入总计</b>	<b>93.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>93.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>93.63</b>	<b>93.63</b>				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

### 收入预算总表

金额单位：万元

附表2

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	93.63	93.63	93.63										
113-中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室	93.63	93.63	93.63										
113001-中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室(本级)	93.63	93.63	93.63										

如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余

支出预算总表

附表3

金额单位：万元

部门(单位)	总计	基本支出						项目支出							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	合计	财政拨款				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				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	93.63	91.63	91.63	91.63				2.00	2.00	2.00					
113-中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室	93.63	91.63	91.63	91.63				2.00	2.00	2.00					
113001-中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室(本级)	93.63	91.63	91.63	91.63				2.00	2.00	2.00					

如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余

## 支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				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		
<b>合 计</b>	93.63	93.63	93.63				
113-中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室	93.63	93.63	93.63				
113001-中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室（本级）	93.63	93.63	93.63				
201-一般公共服务支出	65.52	65.52	65.52				
20131-党委办公厅（室）及相关机构事务	65.52	65.52	65.52				
2013101-行政运行	63.52	63.52	63.52				
2013102-一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00				
208-社会保障和就业支出	8.15	8.15	8.15				
20805-行政事业单位养老支出	8.15	8.15	8.15				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.15	8.15	8.15				
210-卫生健康支出	6.06	6.06	6.06				
21011-行政事业单位医疗	6.06	6.06	6.06				
2101101-行政单位医疗	6.06	6.06	6.06				
221-住房保障支出	13.91	13.91	13.91				
22102-住房改革支出	13.91	13.91	13.91				
2210201-住房公积金	13.91	13.91	13.91				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

## 支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				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		
<b>合 计</b>	<b>93.63</b>	<b>93.63</b>	<b>93.63</b>				
113-中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室	93.63	93.63	93.63				
113001-中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室（本级）	93.63	93.63	93.63				
301-工资福利支出	85.03	85.03	85.03				
30101-基本工资	20.82	20.82	20.82				
30102-津贴补贴	20.37	20.37	20.37				
30103-奖金	15.31	15.31	15.31				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	8.15	8.15	8.15				
30110-职工基本医疗保险缴费	3.44	3.44	3.44				
30111-公务员医疗补助缴费	2.62	2.62	2.62				
30112-其他社会保障缴费	0.41	0.41	0.41				
30113-住房公积金	13.91	13.91	13.91				
302-商品和服务支出	8.60	8.60	8.60				
30201-办公费	2.44	2.44	2.44				
30202-印刷费	0.30	0.30	0.30				
30228-工会经费	0.82	0.82	0.82				
30239-其他交通费用	4.54	4.54	4.54				
30299-其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50				
303-对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01				
30309-奖励金	0.01	0.01	0.01				

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	93.63	一、基本支出	91.63	一、一般公共服务支出	65.52	65.52		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	85.03	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	6.60	三、国防支出				
		二、项目支出	2.00	四、公共安全支出				
		部门预算	2.00	五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	8.15	8.15		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	6.06	6.06		
				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、资源勘探工业信息等支出				
				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	13.91	13.91		
				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				
<b>本年收入合计</b>	<b>93.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>93.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>93.63</b>	<b>93.63</b>		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计</b>	<b>93.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>93.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>93.63</b>	<b>93.63</b>		

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	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	93.63	91.63	85.03	6.60	2.00
113-中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室	93.63	91.63	85.03	6.60	2.00
113001-中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室 (本级)	93.63	91.63	85.03	6.60	2.00
201-一般公共服务支出	65.52	63.52	56.92	6.60	2.00
20131-党委办公厅（室）及相关机构事务	65.52	63.52	56.92	6.60	2.00
2013101-行政运行	63.52	63.52	56.92	6.60	
2013102-一般行政管理事务	2.00				2.00
208-社会保障和就业支出	8.15	8.15	8.15		
20805-行政事业单位养老支出	8.15	8.15	8.15		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.15	8.15	8.15		
210-卫生健康支出	6.06	6.06	6.06		
21011-行政事业单位医疗	6.06	6.06	6.06		
2101101-行政单位医疗	6.06	6.06	6.06		
221-住房保障支出	13.91	13.91	13.91		
22102-住房改革支出	13.91	13.91	13.91		
2210201-住房公积金	13.91	13.91	13.91		

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
合 计	91.63	85.03	6.60
113-中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室	91.63	85.03	6.60
113001-中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室 (本级)	91.63	85.03	6.60
301-工资福利支出	85.03	85.03	
30101-基本工资	20.82	20.82	
30102-津贴补贴	20.37	20.37	
30103-奖金	15.31	15.31	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	8.15	8.15	
30110-职工基本医疗保险缴费	3.44	3.44	
30111-公务员医疗补助缴费	2.62	2.62	
30112-其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113-住房公积金	13.91	13.91	
302-商品和服务支出	6.60		6.60
30201-办公费	0.44		0.44
30202-印刷费	0.30		0.30
30228-工会经费	0.82		0.82
30239-其他交通费用	4.54		4.54
30299-其他商品和服务支出	0.50		0.50
303-对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309-奖励金	0.01	0.01	

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“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	公务用车购置及运行费		公务接待费
			小计	公务用车购置费	
合 计					

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
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

## 国有资本经营预算支出表

附表11

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
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

## 项目支出表

附表12

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			财政专户 管理资金	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			2.00	2.00				
1	113001-中国共产党大连市西岗区委员会 政策研究室（本级）	调研工作经费	31-部门项目	2.00	2.00				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

## 政府采购预算表

附表13

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

## 政府购买服务预算表

附表14

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

## 部门整体绩效目标表

(2026年度)

预算部门名称	113-中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室	年度预算金额 (万元)	93.63					
年度绩效目标	贯彻落实中央决策部署及省委、市委、区委工作要求，协调和指导全区党委系统的政策研究、决策咨询等工作，对全区经济领域、全面深化改革等重大问题开展不少于4次调查研究，并提供高质量调研报告，为城区高质量发展提供智力支持。							
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
			产出指标	数量指标	进行专项调研	≥	4	次
			产出指标	数量指标	完成工作报告	≥	4	项
			产出指标	质量指标	工作报告完成质量	定性	高	
			产出指标	质量指标	完成调研报告	≥	4	个
			产出指标	时效指标	完成调研课题及时性	=	100	%
			产出指标	时效指标	完成全部调研课题时间	≤	12	月
			效益指标	经济效益指标	发挥政策研究作用，为城区经济高质量发展提高智力支撑	定性	高	
			效益指标	社会效益指标	参谋助手作用发挥效率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	对党建引领基层治理开展调查研究、助力社会高效能治理	定性	高	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	

## 项目支出绩效表

预算年度：2026

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年 权重
合计：			20,000.00								
113001-中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室（本级）	21020326T000000504429- 调研专项经费	10	20,000.00	贯彻落实中央决策部署及省委、市委、区委工作要求，协调和指导全区党委系统的政策研究、决策咨询等工作，对全区经济领域、全面深化改革等重大问题开展不少于4次调查研究，并提供高质量调研报告，为城区高质量发展提供智力支持。	产出指标	数量指标	进行专项调研	≥	4	次	10
						质量指标	调研成效	定性	高	次	10
						时效指标	完成时间	≤	12	月	20
					效益指标	经济效益指标	发挥政策研究作用，为城区经济高质量发展提高智力支撑	定性	高	次	20
						社会效益指标	对党建引领基层社会治理开展调查研究、助力社会高效能治理	定性	高	次	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	次	10