

大连高新技术产业园区
社会事务服务中心

2020年度部门决算



目 录

第一部分 大连高新技术产业园区社会事务服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连高新技术产业园区社会事务服务中心 2020 年度 部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连高新技术产业园区社会事务服务中心 2020 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 大连高新技术产业园区社会事务服务中心概况

一、主要职能

(一) 做好劳动保障、民政、居民经济状况核对、社会福利救助、残疾人就业、交通等服务性工作。

(二) 做好文化、教育设施的管理服务、招考、教育管理工作，组织群众开展文化、体育宣传等活动，实现资源共享。

(三) 协助应急管理局做好应急服务管理工作。

(四) 依据法律法规处理管辖范围内的劳动人事争议仲裁案件及日常事务。

(五) 对应各街道做好社会事务性工作。

(六) 对应区纪检监察工委纪律审查的保障工作。

(七) 完成区党工委、管委会及上级部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连高新技术产业园区社会事务服务中心部门决算仅包括：大连高新技术产业园区社会事务服务中心本级决算、无下属行政事业单位决算。

内设机构 4 个包括：综合部、社会管理服务部、文体旅游服务部、应急服务部。

分支机构 6 个包括：劳动人事争议仲裁院、教育服务中心、中小学素质教育中心、凌水街道分中心、龙王塘街道分中心、七贤岭街道分中心。

第二部分 大连高新技术产业园区社会事务服务中心 2020 年度部门决算情况说明

一、关于大连高新技术产业园区社会事务服务中心 2020 年度收入支出决算总体情况说明

大连高新技术产业园区社会事务服务中心 2020 年度收入总计为 4,546.41 万元、支出总计为 4,546.41 万元。由于新设部门无上年数据，与 2019 年度相比，收入、支出总计增减情况无法比较。

二、关于大连高新技术产业园区社会事务服务中心 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4,546.37 万元，其中：财政拨款收入 4,531.35 万元，占 99.67%；其他收入 15.02 万元，占 0.33%。

三、关于大连高新技术产业园区社会事务服务中心 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4,531.88 万元，其中：基本支出 2,988.80 万元，占 65.95%；项目支出 1,543.08 万元，占 34.05%。

四、关于大连高新技术产业园区社会事务服务中心 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连高新技术产业园区社会事务服务中心 2020 年度财政拨款收支总决算 4,531.35 万元。由于新设部门无上年数据，与 2019 年度相比，财政拨款收、支增减情况无法比较。

五、关于大连高新技术产业园区社会事务服务中心 2020 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

大连高新技术产业园区社会事务服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,531.35 万元,占本年支出合计的 99.99%。由于新设部门无上年数据,与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增减情况无法比较。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连高新技术产业园区社会事务服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,531.35 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)2,450.79 万元,占 54.09%;教育支出(类)658.08 万元,占 14.52%;科学技术支出(类)130.77 万元,占 2.89%;社会保障和就业支出(类)516.56 万元,占 11.40%;卫生健康支出(类)134.32 万元,占 2.96%;节能环保支出(类)71.10 万元,占 1.57%;城乡社区支出(类)219.47 万元,占 4.84%;住房保障支出(类)350.26 万元,占 7.73%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连高新技术产业园区社会事务服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,874.80 万元,支出决算为 4,531.35 万元,完成年初预算的 92.95%。

1、教育支出(类)普通教育(款)小学(项)。主要用于:教师的工资福利支出以及伙食费等支出。年初预算为 945.00 万

元，支出决算为 658.08 万元。完成预算的 69.64%。决算小于预算数是由于机构改革，疫情等原因导致经费开支减少所致。

2、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）。主要用于：人员工资福利支出及事业运行支出。年初预算为 2001.6 万元，支出决算为 1,694.60 万元。完成预算的 84.66%。决算小于预算数是由于机构改革，疫情等原因导致经费开支减少所致。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要用于：临时雇员工资福利支出及机构事务支出。年初预算为 863.50 万元，支出决算为 756.71 万元。完成预算的 87.63%。决算小于预算数是由于机构改革，疫情等原因导致经费开支减少所致。

4、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：对企业补助的相关支出。其中年初预算 0 万元，支出决算为 130.77 万元，预算数小于决算数，预算完成情况不可比。主要是机构改革职能调整，相关职能划入本单位。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）主要用于：退休人员发放退休费。年初预算 0.40 万元，支出决算为 0.39 万元。完成预算的 97.50%。

4、6、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费缴费支出（项）主要用于：机关事业单位基本养老保险费缴费支出。年初预算 150 万元，支出决算为 143.15 万元。完成预算的 95.43%。决算小于预算数是由于机构改革，疫情等原因导致经费开支减少所致。

5、7、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：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算 10.00 万元，支出决算为 8.00 万元。完成预算的 80%。决算小于预算数是由于机构改革，疫情等原因导致经费开支减少所致。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）主要用于：企业就业创业服务补贴。年初预算 10.00 万元，支出决算为 3.90 万元。完成预算的 39%。决算小于预算数是由于机构改革，疫情等原因导致经费开支减少所致。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）主要用于：辖区居民社会保险补贴支出。年初预算 263.10 万元，支出决算为 343.76 万元。预算数小于决算数，预算完成情况不可比。主要是机构改革职能调整，支出增加。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）主要用于：公益性岗位人员的社会保险及岗位补贴支出。年初预算 20.00 万元，支出决算为 17.37 万元。完成预算的 86.85%。决算小于预算数是由于机构改革，疫情等原因导致经费开支减少所致。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于：职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费。年初预算 198.70 万元，支出决算为 134.32 万元。完成预算的 67.60%。决算小于预算数是由于机构改革，疫情等原因导致经费开支减少所致。

12. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）主要用于：节能环保支出。其中年初预算 0 万元，支出决算为 71.10 万元，预算数小于决算数，预算完成情况不可比。主要是机构改革职能调整，相关职能划入本单位。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）主要用于：社区办公用房等社区公共设施的修缮。其中年初预算 0 万元，支出决算为 219.47 万元，预算数小于决算数，预算完成情况不可比。主要是机构改革职能调整，相关职能划入本单位。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：职工住房公积金缴费。年初预算 281.00 万元，支出决算为 232.75 万元。完成预算的 82.83%。决算小于预算数是由于机构改革，疫情等原因导致经费开支减少所致。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）主要用于：职工提租补贴的支出。年初预算 141.50 万元，支出决算为 117.51 万元。完成预算的 83.05%。决算小于预算数是由于机构改革，疫情等原因导致经费开支减少所致。

六、关于大连高新技术产业园区社会事务服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连高新技术产业园区社会事务服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,988.80 万元，包括人员经费 2,682.78 万元，公用经费 306.02 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,673.59 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费等。

2、对个人和家庭的补助支出 9.19 万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金等。

3、商品和服务支出 305.84 万元，主要用于：办公费、印刷费、取暖费、差旅费等。

4、资本性支出 0.18 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于大连高新技术产业园区社会事务服务中心 2020 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。

大连高新技术产业园区社会事务服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.80 万元，支出决算为 1.81 万元，决算数小于预算数的主要原因：“三公”经费压减，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：无此项三公经费预算，未发生此项三公经费支出事项；公务用车购置及运行费支出年初预算为 3.80 万元，支出决算为 1.81 万元，决算数小于预算数的主要原因：公务用

车减少，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 3.80 万元，支出决算为 1.81 万元，决算数等于预算数的主要原因：公务用车减少；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：无此项三公经费预算，未发生此项三公经费支出事项。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度决算数增减情况无法比较，增减情况无法比较，主要原因：由于新设部门无上年数据，增减情况无法比较，其中：因公出国（境）费支出决算增减情况无法比较，主要原因：由于新设部门无上年数据；公务用车购置及运行费支出决算增减情况无法比较，主要原因：由于新设部门无上年数据，其中：公务用车购置费支出决算增减情况无法比较，主要原因：由于新设部门无上年数据；公务用车运行维护费支出决算增减情况无法比较，主要原因：由于新设部门无上年数据；公务接待费支出决算增减情况无法比较，主要原因：由于新设部门无上年数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 1.81 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 100%；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 1.81 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆，主要用于无相关支出。

公务用车运行维护费支出 1.81 万元。主要用于公务用车运行维护费。2020 年，大连高新技术产业园区社会事务服务中心所属各部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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）。主要用于无相关支出，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，主要用于无相关支出，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于大连高新技术产业园区社会事务服务中心 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连高新技术产业园区社会事务服务中心 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于大连高新技术产业园区社会事务服务中心 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连高新技术产业园区社会事务服务中心 2020 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

大连高新技术产业园区社会事务服务中心无机关运行经费

(二) 政府采购支出情况

大连高新技术产业园区社会事务服务中心 2020 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，占中小企业合同金额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是中小学素质教育中心用车；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）。

(四) 预算绩效管理情况

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项

目 11 个（绩效自评表附后），涉及资金 790.80 万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是单位业务部门对绩效工作还欠深入；二是在编制 2020 年度预算时，在专项资金工作安排上更多的是参考以前年度的数据；三是专项资金的管理制度和管理办法有待进一步完善。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强对绩效目标的认识；二是进一步完善管理体系建设加强与单位业务部门的配合；三是对各专项资金有针对性的出台相应的资金管理办法。

2. 重点评价情况。本部门未组织开展重点评价工作。

本级预算项目绩效自评表-1

(2020 年)

项目名称	案件送达、印刷复印费用	项目年度	2020
主管部门	大连高新区管理委员会	实施单位	大连高新区社会事务服务中心
资金投入 (万元)	年初预算数	5	
	全年预算数	5	
	预算执行数	3.09	
绩效目标	年度目标	实际完成情况	

		无法送达或者送达不易的当事人，给予登报或者邮寄送达，使案件顺利推进办理。为办理案件及时提供充足、有效的法律文件。	对于无法送达或者送达不易的当事人通过邮寄和公告的方式予以及时送达，使案件顺利推进办理。仲裁格式文本补充及时。			
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	5	3.09	10%	6.2
产出指标 (50分)	数量指标	全年案件	200	200	12.5%	12.5
	质量指标	市以上报纸/EMS	=100%	=100%	6.25%	6.25
		印刷品合格率	≥95%	≥95%	6.25%	6.25
	时效指标	印刷及时性	及时	及时	6.25%	6.25
		登报时间/EMS发出时间	及时	及时	6.25%	6.25
	成本指标	印刷本单价	40元/本	=100%	6.25%	6.25
	指标2	版面/件	1500元(报纸/次) 25元(快递/件)62%	6.25%	3.88	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1				
	社会效益指标	当事人满意度	≥95%	≥95%	15%	15
	可持续影响指标	送达时间	1-60日	1-60日	15%	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10%	10
		指标2				
					
总计	-	-	-	-		93.83

本级预算项目绩效自评表-2

(2020年)

项目名称	法律资料费用		项目年度	2020		
主管部门	大连高新区管理委员会		实施单位	大连高新区社会事务服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		0.5			
	全年预算数		0.5			
	预算执行数		0.5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	提供更加全面的法律知识的更新和掌握		根据业务需要购买相关业务书籍提高专业技术水平			
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	0.5	0.5	10%	10
产出指标 (50分)	数量指标	购买书籍	300	=100%	12.5%	12.5
	质量指标	书籍合格率	=100%	=100%	12.5%	12.5
	时效指标	购买及时性	及时	及时	12.5%	12.5
	成本指标	书籍单价	定价	定价	12.5%	12.5
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				
	社会效益指标	当事人满意度	≥95%	≥95%	15%	15
	可持续影响指标	业务能力和法律意识	提升	提升	15%	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	仲裁员和调解员	高	高	10%	10
总计	-	-	-	-		100

本级预算项目绩效自评表-3

(2020 年)

项目名称	仲裁服装费用		项目年度	2020		
主管部门	大连高新区管理委员会		实施单位	大连高新区社会事务服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		1.8			
	全年预算数		1.8			
	预算执行数		1.79			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	全员规范着装		全体工作人员依据法律法规着正规工作服装工作			
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	1.8	1.79	10%	9.9
产出指标 (50分)	数量指标	套数	5	5	12.5%	12.5
	质量指标	服装合格率	=100%	=100%	12.5%	12.5
	时效指标	更换的及时性	及时	及时	12.5%	12.5
	成本指标	单套单价	3580元	3580元	12.5%	12.5
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				
	可持续影响指标	使用年限期限	3年	3年	30%	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10%	10
总计	-	-	-	-		99.9

本级预算项目绩效自评表-4

(2020 年)

项目名称	宽带网络使用费		项目年度	2020		
主管部门	大连高新区管理委员会		实施单位	大连高新区社会事务服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		4.3			
	全年预算数		4.3			
	预算执行数		4.3			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	为确保劳动保障业务顺利开展,租用通信宽带网络,保障办公场所网络全时畅通		实现办公场所网络全时畅通,企业和群众的业务即时办理			
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	4.3	4.3	10%	10
产出指标 (50分)	数量指标	维护工作数量	3	3	16%	16
	质量指标	系统运行正常日率	=100%	=100%	8.5%	8.5
		网络运行通畅日率	=100%	=100%	8.5%	8.5
	时效指标	维护及时性	及时	及时	17%	17
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				
	社会效益指标	网络、系统、硬件系统维护响应率	=100%	=100%	30%	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	10%	10
总计	-	-	-	-		100

本级预算项目绩效自评表-5

(2020年)

项目名称	税务局临时雇员专项经费		项目年度	2020		
主管部门	大连高新区管理委员会		实施单位	大连高新区社会事务服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		390			
	全年预算数		390			
	预算执行数		344.58			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	根据工作需要完成税务雇员全年的工资发放、绩效发放, 社保费缴存、公积金汇缴等工作, 确保及时、准确。		及时、准确地完成了税务雇员全年的工资发放、绩效发放, 社保费缴存、公积金汇缴等工作。			
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	390	344.58	10%	8.9
时效指标 (50)	时效指标	工资、绩效发放	及时	及时	25%	25
		社保费、公积金缴纳	及时	及时	25%	25
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				
	社会效益指标	群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	30%	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	10%	10
总计	-	-	-	-		98.9

本级预算项目绩效自评表-6

(2020 年)

项目名称	就业招聘		项目年度	2020		
主管部门	大连高新区管理委员会		实施单位	大连高新区社会事务服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		5			
	全年预算数		5			
	预算执行数		5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	通过组织走进社区公益招聘，向劳动者推送就业岗位，向企业宣传促进就业政策，按时完成城镇新增就业人数 2800 人，城镇登记失业率控制在 3.5% 以下的市政府就业工作绩效考核任务指标		全年完成城镇新增就业人数 2857 人，城镇登记失业率控制在 1.45%			
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	5	5	10%	10
产出指标 (50 分)	数量指标	城镇新增就业人数	2800	2857	17%	17
	质量指标	城镇登记失业率	≤3.5%	≤1.45%	17%	17
	时效指标	按时间进度及时完成	及时	及时	16%	16
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
	社会效益指标	群众满意度	≥95%	≥95%	30%	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10%	10
总计	-	-	-	-		100

本级预算项目绩效自评表-7

(2020 年)

项目名称	城乡居民基本养老保险协办员工作补贴专项经费		项目年度	2020		
主管部门	大连高新区管理委员会		实施单位	大连高新区社会事务服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		16.8			
	全年预算数		16.8			
	预算执行数		16.8			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	<p>为确保城乡居民养老保险工作顺利落实,根据文件规定,为35名城乡居民养老保险代办员每人每月发放补贴400元</p>		<p>为35名城乡居民养老保险代办员每人每月发放补贴400元</p>			
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	16.8	16.8	10%	10
产出指标 (50分)	数量指标	发放补贴人数 人数	35	35	25%	25
	时效指标	按时间进度及时完成	及时	及时	25%	25
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1				
	社会效益指标	群众满意度	≥95%	≥95%	30%	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10%	10
总计	-	-	-	-		100

本级预算项目绩效自评表-8

(2020 年)

项目名称	七贤岭街道办公楼暖气费		项目年度	2020		
主管部门	大连高新区管理委员会		实施单位	大连高新区社会事务服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		14.7			
	全年预算数		14.7			
	预算执行数		14.7			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	<p>根据需要完成七贤岭街道办公楼，供暖期的供暖工作，保证供暖期内，供暖时间以及温度均达标。</p>		<p>根据需要圆满完成了七贤岭街道办公楼供暖期的供暖工作，供暖期内供暖时间以及温度均达标。工作人员比较满意</p>			
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	14.7	14.7	10%	10
产出指标 (50)	质量指标	供暖时间	达标	达标	25%	25
		供暖温度	达标	达标	25%	25
					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				
	社会效益指标	群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	30%	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	10%	10
总计	-	-	-	-		100

本级预算项目绩效自评表-9

(2020 年)

项目名称	七贤岭街道筹备组联防服务采购项目		项目年度	2020		
主管部门	大连高新区管理委员会		实施单位	大连高新区社会事务服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		425			
	全年预算数		425			
	预算执行数		389.54			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	根据工作需要完成联防队全年的工作运行经费的保障,以及联防队员工资、加班费的发放,社保缴存等准确、及时。		保质保量地完成了联防队全年的工作运行经费的保障,及时、准确的完成了联防队员工资、加班费的发放,社保缴存等工作。			
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	425	389.54	10%	9.2
					
	时效指标	工资、加班费发放、社保费缴存	及时	及时	25%	25
		联防队运行工作的保障	及时	及时	25%	25
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				
	社会效益指标	群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	30%	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	10%	10
总计	-	-	-	-		99.2

本级预算项目绩效自评表-10

(2020 年)

项目名称	七贤岭街道办公楼宽带		项目年度	2020		
主管部门	大连高新区管理委员会		实施单位	大连高新区社会事务服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		10			
	全年预算数		10			
	预算执行数		10			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成基本系统软件及应用软件的安装与维护,计算机硬件及网络维保服务工作,对全中心设备进行巡查,对病毒软件进行升级,对计算机相关内容进行培训。		软件安装及维护及时;硬件及网络维修维护及时;服务器维修维护及时。			
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	10	10	10%	10
产出指标 (50分)	数量指标	维护工作数量	3	3	16%	16
	质量指标	系统运行正常日率	=100%	=100%	8.5%	8.5
		网络运行通畅日率	=100%	=100%	8.5%	8.5
	时效指标	维护及时性	及时	及时	17%	17
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				
	社会效益指标	网络、系统、硬件系统维护响应率	=100%	=100%	30%	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	10%	10
总计	-	-	-	-		100

本级预算项目绩效自评表-11

(2020 年)

项目名称	七贤岭街道办公楼电话费		项目年度	2020		
主管部门	大连高新区管理委员会		实施单位	大连高新区社会事务服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		0.5			
	全年预算数		0.5			
	预算执行数		0.5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成办公电话的安装调试工作,保证线路的畅通通话质量清晰,遇到故障及时排除。		办公电话的安装调试工作比较迅捷,维护及时线路的畅通通话质量清晰都能保证,遇到故障及时排除。			
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	0.5	0.5	10%	10
产出指标 (50分)	数量指标	维护工作数量	2	2	16%	16
	质量指标	系统运行正常日率	=100%	=100%	8.5%	8.5
		线路运行通畅日率	=95%	=95%	8.5%	8.5
	时效指标	维护及时性	及时	及时	17%	17
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				
	社会效益指标	线路、系统维护响应率	=100%	=100%	30%	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10%	10
总计	-	-	-	-		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。

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）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，医疗室等附属事业单位。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、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养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十五、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。

二十六、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位（含离退休人员）发放的租金补贴。

第四部分 大连高新技术产业园区社会事务服务中心
2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大连高新技术产业园区社会事务服务中心

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	4,531.35	一、一般公共服务支出	32	2,451.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	658.08
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	130.77
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	15.02	八、社会保障和就业支出	39	516.57
	9		九、卫生健康支出	40	134.32
	10		十、节能环保支出	41	71.10
	11		十一、城乡社区支出	42	219.47
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	350.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,546.37	本年支出合计	58	4,531.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.04	年末结转和结余	60	14.53
	30			61	
总计	31	4,546.41	总计	62	4,546.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：大连高新技术产业园区社会事务服务中心

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		4,546.37	4,531.35	0.00	0.00	0.00	0.00	15.02
201	一般公共服务支出	2,451.31	2,450.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,451.31	2,450.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2010350	事业运行	1,694.60	1,694.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	756.71	756.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
205	教育支出	658.08	658.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	658.08	658.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	658.08	658.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	130.77	130.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	130.77	130.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	130.77	130.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	516.56	516.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.53	151.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.14	143.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	365.03	365.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	343.76	343.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.32	134.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.32	134.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	134.32	134.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	233.96	219.47	0.00	0.00	0.00	0.00	14.49
21203	城乡社区公共设施	233.96	219.47	0.00	0.00	0.00	0.00	14.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	233.96	219.47	0.00	0.00	0.00	0.00	14.49
221	住房保障支出	350.26	350.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	350.26	350.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.75	232.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	117.51	117.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：大连高新技术产业园区社会事务服务中心

金额单位：万元

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		4,531.88	2,988.80	1,543.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,451.31	1,694.60	756.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,451.31	1,694.60	756.71	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,694.60	1,694.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	756.71	0.00	756.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	658.08	658.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	658.08	658.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	658.08	658.08	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	130.77	0.00	130.77	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	130.77	0.00	130.77	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	130.77	0.00	130.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	516.56	151.53	365.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.53	151.53	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.14	143.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	365.03	0.00	365.03	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	343.76	0.00	343.76	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	17.37	0.00	17.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.32	134.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.32	134.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	134.32	134.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	71.10	0.00	71.10	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	71.10	0.00	71.10	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	71.10	0.00	71.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	219.47	0.00	219.47	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	219.47	0.00	219.47	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	219.47	0.00	219.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	350.26	350.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	350.26	350.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.75	232.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	117.51	117.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：大连高新技术产业园区社会事务服务中心

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、一般公共预算财政拨款	1	4,531.35	一、一般公共服务支出	33	2,450.78	2,450.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	658.08	658.08	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	130.77	130.77	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	516.57	516.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	134.32	134.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	71.10	71.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	219.47	219.47	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	350.27	350.27	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	4,531.35	本年支出合计	59	4,531.35	4,531.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	4,531.35	总计	64	4,531.35	4,531.35	0.00	0.00	

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况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大连高新技术产业园区社会事务服务中心

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, 531. 35	2, 988. 80	1, 542. 56
201	一般公共服务支出	2, 450. 79	1, 694. 60	756. 19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 450. 79	1, 694. 60	756. 19
2010350	事业运行	1, 694. 60	1, 694. 60	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	756. 19	0. 00	756. 19
205	教育支出	658. 08	658. 08	0. 00
20502	普通教育	658. 08	658. 08	0. 00
2050202	小学教育	658. 08	658. 08	0. 00
206	科学技术支出	130. 77	0. 00	130. 77
20605	科技条件与服务	130. 77	0. 00	130. 77
2060599	其他科技条件与服务支出	130. 77	0. 00	130. 77
208	社会保障和就业支出	516. 56	151. 53	365. 03
20805	行政事业单位养老支出	151. 53	151. 53	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 39	0. 39	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143. 14	143. 14	0. 00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00
20807	就业补助	365.03	0.00	365.03
2080701	就业创业服务补贴	3.90	0.00	3.90
2080704	社会保险补贴	343.76	0.00	343.76
2080705	公益性岗位补贴	17.37	0.00	17.37
210	卫生健康支出	134.32	134.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.32	134.32	0.00
2101102	事业单位医疗	134.32	134.32	0.00
211	节能环保支出	71.10	0.00	71.10
21199	其他节能环保支出	71.10	0.00	71.10
2119901	其他节能环保支出	71.10	0.00	71.10
212	城乡社区支出	219.47	0.00	219.47
21203	城乡社区公共设施	219.47	0.00	219.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	219.47	0.00	219.47
221	住房保障支出	350.26	350.26	0.00
22102	住房改革支出	350.26	350.26	0.00
2210201	住房公积金	232.75	232.75	0.00
2210202	提租补贴	117.51	117.51	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：大连高新技术产业园区社会事务服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2,673.59	302	商品和服务支出	305.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	494.51	30201	办公费	33.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	870.04	30202	印刷费	1.07	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	0.18
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	489.77	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.09	30206	电费	1.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.00	30207	邮电费	5.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.61	30208	取暖费	11.38	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	81.91	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	33.58	30211	差旅费	2.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	287.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	127.70	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	9.19	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	1.71	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	10.64	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.99	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	185.31	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.83	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.81	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.63	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.39	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,682.78	公用经费合计				306.02	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门名称:大连高新技术产业园区社会事务服务中心

金额单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.80	1.81
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	0.00	0.00
3、公务用车购置及运行费	3.80	1.81
其中：（1）公务用车运行维护费	3.80	1.81
（2）公务用车购置费	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：大连高新技术产业园区社会事务服务中心

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：大连高新技术产业园区社会事务服务中心

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。