

大连高新技术产业园区
社会管理局
2021 年度部门决算

目 录

第一部分 大连高新技术产业园区社会管理局概况

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管理局 2021 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管理局 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 大连高新技术产业园区社会管理局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市关于民政工作的方针、政策和法律、法规，拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施、监督检查。

（二）拟订全区城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施，指导基层政权建设和社区服务体系建设工作，提出加强和改进全区城乡基层政权建设意见和建议，推动基层民主政治建设，指导城乡基层群众自治组织有关人员培训工作。

（三）落实执行促进慈善事业发展的政策，指导全区慈善事业，组织和指导全区社会捐赠工作。会同有关方面拟订全区社会工作发展规划、政策，指导全区社会工作。推进全区社会工作、社会工作人才队伍建设及相关志愿者队伍建设工作。落实执行儿童福利事业、儿童权益保护发展规划、政策和标准并监督实施。指导全区儿童福利机构、农村留守儿童、困境儿童关爱保护服务机构建设和管理工作。

（四）拟订全区养老服务事业发展规划、政策和有关标准并组织实施，负责全区老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及保障工作。落实执行养老服务事业发展规划、政策和有关标准。协助完成

收养工作，协助完成涉港澳台、华侨儿童收养登记工作。落实执行特困人员救助供养政策，指导全区城市养老福利机构、农村特困人员供养机构建设和管理，指导区管养老福利机构的安全生产工作。

（五）贯彻执行国家、省、市殡葬管理、救助管理、儿童收养政策，拟订全区殡葬事业发展政策并监督实施，负责推进殡葬改革。指导全区殡葬服务机构、公墓的建设和管理工作，负责生活无着的流浪乞讨人员救助工作，监督管理殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构业务工作。

（六）承担依法对全区内社会组织、社会服务机构进行登记管理和监督检查责任，推进社会组织诚信建设，完善社会组织信用信息管理，负责区级公开募捐资格审批和区级慈善组织认定工作，负责无业务主管单位的全区性社会组织的党建工作。

（七）协助负责行政区划、地名及行政区域界线管理等工作。协助负责地名标志的设置和管理，协助负责标准地名和行政区域界线资料的编纂和审定等工作。

（八）参与拟订全区医疗、住房、教育、城市取暖、司法等方面的救助政策。牵头拟订全区社会救助规划、政策，统筹全区社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、取暖救助工作，参与救助资金监管工作。指导全区居民经济状况核对机制建设工作。承担区困难群众基本生

活保障工作领导小组办公室的日常工作。

（九）贯彻落实国家、省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施。

（十）负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作，配合相关部门做好退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（十一）会同有关部门制定全区退役军人特殊保障政策并组织落实；组织协调落实移交地方军队无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（十二）组织指导全区拥军优属工作。指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，配合做好全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。承担区双拥工作领导小组和区军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。

（十三）贯彻执行国家、省、市有关劳动关系和社会保障方针政策的法律法规，组织起草劳动关系和社会保障（不含医疗保障）地方性法规和高新区管委会规章草案，拟定高新区管委会社会保障事业发展规划；负责辖区社会力量兴办

的（民办）职业培训机构的管理工作；组织劳动法规的宣传贯彻落实，负责园区企业单位退休审核、工伤认定等劳动关系和社会保障相关工作。

（十四）维护残疾人合法权益；宣传残疾人事业，沟通政府、社会、残疾人之间的联系，扶助残疾人平等参与社会生活；开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、扶贫、文化体育、残疾预防等工作；指导和管理各类残疾人社团组织。

（十五）制定本行政区域气象事业发展规划、计划并组织实施，负责本行政区域内气象监测网络工作的管理，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证等气象相关工作。

（十六）研究制定对口帮扶工作计划，并组织实施；承担对口帮扶的组织、协调、综合、指导和落实帮扶项目专项资金的管理工作；负责与对口帮扶地区的联络、协调等相关工作。

（十七）负责民族宗教法律、法规、规章和政策的督促检查、宣传教育工作，组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作问题的调查研究，提出民族宗教工作的政策建议，协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责。负责协调处理民族宗教工作中的重大问题。负责民族成份的恢复、变更

初审工作；负责清真食品生产经营单位的审批及监督管理。依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，依法管理宗教活动场所。指导街道、社区民族宗教事务部门业务工作；负责组织宗教工作队伍和有关人员的培训工作。参与少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（十八）贯彻执行国家、省、市有关交通行业方针、政策、法律、法规，制定规范性文件，负责区内交通行业监督、管理与考核工作。

（十九）负责编制全区交通运输、港口与口岸中长期发展规划、计划。

（二十）负责全区道路货运、机动车维修、运输服务业的监督管理工作，制定道路货运、汽车维修的规章制度及技术规范、标准。

（二十一）负责道路货运、机动车维修、运输服务业行政审批工作。

（二十二）负责全区港口与口岸行业监督管理和考核工作。

（二十三）负责全区交通运输系统抢险救灾、应急救援等重要物资运输指挥协调和区交通战备动员具体工作。

（二十四）负责道路货物运输行业安全生产和应急管理

工作。

（二十五）负责组织交通运输行业统计工作，负责组织重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用，指导全市交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作，防治船舶污染。

（二十六）承担春运领导小组日常工作。

（二十七）统筹研究并组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；贯彻落实关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；负责渔业管理和渔业船舶登记管理，以及农机事故责任认定和复核，农畜产品和水产品质量安全监督管理，组织开展农畜产品质量和水产品安全监测、追溯、风险评估；组织农业资源区划工作，贯彻落实国家、省、市有关扶贫开发的法律法规，开展定点帮扶工作等农业农村相关职责。

（二十八）负责保障水资源的合理开发利用，拟定全区水务发展规划和政策，贯彻执行国家水利法律、法规及有关方针政策，组织编制全区水资源综合规划、重要河流流域综合规划、防洪规划、供水规划等重大水务规划；负责生活、

生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施国家和省、市水务工程建设有关制度，负责提出区水务固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施；指导水资源保护，负责节约用水，指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导监督水务工程建设与运行管理，负责水土保持，指导农村水利，组织、指导水利工程移民管理，负责水务行业安全生产，组织指导水务工程的安全监督；承担全区河长制的组织实施工作，开展水务科技和外事工作，落实综合防灾减灾规划相关要求等水务相关工作。

（二十九）完成区党工委、管委会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

大连高新技术产业园区社会管理局部门决算仅包括社会管理局本级，无下属行政事业单位。

大连高新技术产业园区社会管理局内设机构 5 个，包括：民政科、退役军人事务科、劳动和社会保障科、交通口岸和民族宗教科、综合科。

第二部分 大连高新技术产业园区社会管理局 2021 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管理局 2021 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管理局 2021 年度收入总计为 10263.59 万元、支出总计为 10263.59 万元。与 2020 年度相比，收入、支出总计各增加 5766.69 万元。主要原因：因机构改革，职能调整，导致社会保障和就业支出增加。

二、关于大连高新技术产业园区社会管理局 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 10261.76 万元，其中：财政拨款收入 10259.09 万元，占 99.97%；其他收入 2.67 万元，占 0.03%。

三、关于大连高新技术产业园区社会管理局 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 10260.83 万元，其中：基本支出 993.54 万元，占 9.68%；项目支出 9267.29 万元，占 90.32%。

四、关于大连高新技术产业园区社会管理局 2021 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管理局 2021 年度财政拨款收支总决算 10259.09 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5768.81 万元，增长 56.23%。主要原因：因机

构改革，职能调整，导致社会保障和就业支出增加。

五、关于大连高新技术产业园区社会管理局 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

大连高新技术产业园区社会管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10036.1 万元，占本年支出合计的 97.83%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5654.43 万元，增长 56.34%。主要原因：因机构改革，职能调整，导致社会保障和就业支出增加。

（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管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10036.1 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）7335.13 万元，占 73.09%；卫生健康支出（类）85.61 万元，占 0.85%；节能环保支出（类）1771.86 万元，占 17.65%；城乡社区支出（类）22.01 万元，占 0.22%；农林水支出（类）738.62 万元，占 7.36%；住房保障支出（类）82.87 万元，占 0.83%。

（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管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4156.7 万元，支出决算为 10036.1 万元，完成年初预算的 241.44%。决算数大于预算数的主要原因：因机构改革，职能调整，导致社会保障和就

业支出增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。主要用于：城乡居民基本养老保险协办员工作补贴。年初预算为 13 万元，支出决算为 16.8 万元，完成预算的 129.3%。决算数大于预算数的主要原因：预算数为预测数，实际支出增加。

2. 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：农民工工资应急周转金。年初预算为 0 万元，支出决算为 949.69 万元。预算完成情况不可比。预算数小于决算数的主要原因：机构改革职能调整，相关职能划入本单位。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行支出（项）主要用于：机构运行相关支出。其中年初预算 525.6 万元，支出决算为 773.24 万元，完成预算的 147.12%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，工资福利支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）主要用于：社区招聘、社区配备设备、免除基本殡葬服务费、公证费、律师费、审计费等相关支出。其中年初预算 74 万元，支出决算为 260.1 万元，完成预算的 351.49%。预算数小于决算数的主要原因：新增

任务年初未预计相应支出。

5、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：年初预算数 0.00 万元，支出决算为 2.77 万元。完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：年初改办未完成，未预计退休经费支出。

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缴费支出（项）主要用于：单位基本养老保险缴纳。年初预算数 120 万元，支出决算为 91.75 万元。完成预算的 76.46%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

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：年金缴纳。年初预算数 20 万元，支出决算为 7.69 万元。完成预算的 38.45%。决算数小于预算数的主要原因：缴纳机构改革放弃身份人员年金。

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：就业创业场租补贴发放。年初预算数 0 万元，支出决算为 1.5 万元。完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：新增业务年初未预计相应支出。

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：就业社会保险补贴发放。年初预算数 458.5 万元，支出决算为 1874.95 万元。完成预算的 408.9%。决算数大于预算数的主要原因：主要是发放对象人数增多，发放标准提高。

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：公益性岗位工资补贴发放。年初预算数 100 万元，支出决算为 56.01 万元。完成预算的 56.01%。决算数小于预算数的主要原因：岗位人员减少。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）主要用于：退休干部、职工、优抚对象死亡抚恤金。年初预算数 133 万元，支出决算为 224.9 万元。完成预算的 169.09%。决算数大于预算数的主要原因：死亡人数较预计数增加。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）主要用于：各类优抚对象生活补助发放。年初预算数 216.5 万元，支出决算为 172.94 万元。完成预算的 79.88%。决算数小于预算数的主要原因：优抚对象人数减少。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）主要用于：退休托管人员生活补助发放。年初预算数 0 万元，支出决算为 73.46 万元。完成预算没有可比性。决算数大于预算数的主要原因：年初未预计相应支出。

14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士

兵安置（项）主要用于：退役士兵经济补助金发放。年初预算数 932.1 万元，支出决算为 1117.97 万元。完成预算的 119.94%。决算数大于预算数的主要原因：预算数为预测数，实际退役士兵人数增加。

15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）主要用于：无军籍退休退职职工工资发放。年初预算数 380 万元，支出决算为 337.87 万元。完成预算的 88.91%。决算数小于预算数的主要原因：预算数为预测数，实际人数未增加。

16、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）主要用于：军转干部体检费支出。年初预算数 28.4 万元，支出决算为 39.92 万元。完成预算的 140.56%。决算数大于预算数的主要原因：预算数为预测数，实际人数增加。

17、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）主要用于：高龄补贴支出。年初预算数 234.6 万元，支出决算为 214.09 万元。完成预算的 91.26%。决算数小于预算数的主要原因：预算数为预测数，实际人数少。

18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项）主要用于：保障性养老补贴支出。年初预算数 0 万元，支出决算为 1.8 万元。完成预算没有可比性。决算数大于预算数的主要原因：年初未预计相应支出。

19、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）主要用于：残疾人康复补贴支出。年初预算数 0 万元，支出决算为 51.25 万元。预算完成情况不可比。预算数小于决算数的主要原因：主要是预算数为预测数

20、 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）主要用于：残疾人两项补贴、托养、残疾人保障金支出。其中年初预算 0.5 万元，支出决算为 650.59 万元，完成预算的 1301.18%。预算数小于决算数的主要原因：主要是预算数为预测数，实际业务增加发放资金增多。

21、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）主要用于：城市最低生活保障金支出。其中年初预算 158 万元，支出决算为 152.54 万元，完成预算的 96.54%。预算数大于决算数的主要原因：主要是预算数为预测数，实际数少。

22、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）主要用于：春节走访慰问支出。其中年初预算 0.9 万元，支出决算为 5.09 万元，完成预算的 565.5%。预算数小于决算数的主要原因：主要是预算数为预测数，实际数多。

23、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）主要用于：城市特困人员

救助金支出。其中年初预算 20.9 万元，支出决算为 20.07 万元，完成预算的 96.03%。预算数大于决算数主要原因：主要是预算数为预测数，实际数少。

24、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助支出（项）主要用于：60 年代精简退休退职职工补助、孤儿养育金支出。其中年初预算 33 万元，支出决算为 23.31 万元，完成预算的 70.64%。预算数大于决算数的主要原因：预算数为预测数，实际数少。

25、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属支出（项）主要用于：走访慰问驻区部队支出。其中年初预算 129.4 万元，支出决算为 124.13 万元，完成预算的 95.93%。预算数大于决算数的主要原因：预算数为预测数，实际数少。

26、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）主要用于：退役军人服务中心建设和退役军人事务软件服务费支出。其中年初预算 9.5 万元，支出决算为 15.24 万元，完成预算的 160.42%。预算数小于决算数的主要原因：主要是新增业务年初未预计相应支出。

27、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）主要用于：公益岗企业军转干部生活补助支出。其中年初预算 212.5 万元，支出决算为

75.46 万元，完成预算的 35.51%。预算数大于决算数的主要原因：主要是业务调整，实际数少。

28、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）主要用于：疫情防控数据专班专用电脑支出。其中年初预算 0 万元，支出决算为 2.97 万元，预算完成情况不可比。预算数小于决算数的主要原因：主要是新增业务年初未预计相应支出。

29、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：医疗保险缴费支出。其中年初预算 42 万元，支出决算为 35.22 万元，完成预算的 83.86%。预算数大于决算数的主要原因：主要是预算数为预测数，实际数少。

30、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助支出（项）主要用于：各类优抚对象医疗保险支出。其中年初预算 60 万元，支出决算为 47.42 万元，完成预算的 79.03%。预算数大于决算数的主要原因：主要是预算数为预测数，实际数少。

31、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：高新区留岗红包补贴专项和一次性吸纳就业补助支出。其中年初预算 0 万元，支出决算为 1771.86 万元，预算完成情况不可比。预算数小于决算数的主要原因：主要是新增业务年初未预计相应支出。

32、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：松材线虫防治区域植被恢复造林绿化工程及监理质保金支出。其中年初预算 0 万元，支出决算为 22.01 万元，预算完成情况不可比。预算数小于决算数的主要原因：主要是职责调整，年初未预计相应支出。

33、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务支出（项）主要用于：农技推广员补助支出。其中年初预算 7.8 万元，支出决算为 7.81 万元，完成预算的 100.13%。预算数小于决算数的主要原因：预算数为预测数，实际数大。

34、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制支出（项）主要用于：防疫员补贴费及保险费、动物疫病疫苗、补杀等支出。其中年初预算 9.3 万元，支出决算为 35.5 万元，完成预算的 381.72%。预算数小于决算数的主要原因：主要是预算数为预测数，实际数大于预算数。

35、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全支出（项）主要用于：绿色食品续展支出。其中年初预算 0 万元，支出决算为 1.01 万元，预算完成情况不可比。决算数大于预算数的主要原因：主要是预算数为预测数，新增业务年初未预计相应支出。

36、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）主要用于：基层渔业安全员补贴支出。其中年初预算 0 万元，

支出决算为 7 万元，预算完成情况不可比。决算数大于预算数的主要原因：主要是预算数为预测数，新增业务年初未预计相应支出。

37、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用支出（项）主要用于：渔港建立应急预案体系、渔港办公楼水电取暖费、执法艇看护费等支出。其中年初预算 50.1 万元，支出决算为 36.41 万元，完成预算的 72.68%。预算数大于决算数的主要原因：主要是预算数为预测数，实际数小于预算数。

38、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴支出（项）主要用于：渔业油价补贴支出。其中年初预算 0 万元，支出决算为 424.8 万元，预算完成情况不可比。预算数小于决算数的主要原因：主要是职能调整，年初未预计相应支出。

39、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）主要用于：农村劳模补贴支出。其中年初预算 0.8 万元，支出决算为 2.75 万元，完成预算的 343.75%。预算数小于决算数的主要原因：主要是预算数为预测数，实际数大于预算数。

40、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿支出（项）主要用于：公益林补偿等林业专项补助支出。其中年初预算 0 万元，支出决算为 129.38 万元，预算完成

情况不可比。预算数小于决算数的主要原因：主要是机构改革职能调整，年初未预计相应支出。

41、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾支出（项）主要用于：森林消防物资采购尾款支出。其中年初预算 0 万元，支出决算为 16.56 万元，预算完成情况不可比。预算数小于决算数的主要原因：主要是机构改革职能调整，年初未预计相应支出。

42、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护支出（项）主要用于：村级水管员补贴支出。其中年初预算 17.5 万元，支出决算为 8.64 万元，完成预算的 49.37%。预算数大于决算数的主要原因：主要是预算数为预测数，实际数小于预算数。

43、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）主要用于：对高新区水库、河道管理与保护范围确权划界（含立界桩）采购项目支出。其中年初预算 4.8 万元，支出决算为 44.88 万元，完成预算的 935%。预算数小于决算数的主要原因：主要是新增业务，年初未预计相应支出。

44、农林水支出（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）主要用于：电视气象预报制作发布服务支出。其中年初预算 24 万元，支出决算为 23.88 万元，完成预算的 99.5%。预算数大于决算数的主要原因：主要是预算数为预测数，实际数小于预算数。

45、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）主要用于：公积金支出。其中年初预算 90 万元，支出决算为 63.08 万元，完成预算的 70.09%。预算数大于决算数的主要原因：主要是预算数为预测数，实际数小于预算数。

46、住房保障支出（类）住房改革（款）提租补贴（项）主要用于：提租补贴支出。其中年初预算 35 万元，支出决算为 19.8 万元，完成预算的 56.57%。预算数大于决算数的主要原因：主要是预算数为预测数，实际数小于预算数。

六、关于大连高新技术产业园区社会管理局 2021 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管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 993.53 万元，包括人员经费 902.34 万元，公用经费 91.19 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 899.37 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2. 商品和服务支出 91.19 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 2.97 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

七、关于大连高新技术产业园区社会管理局 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

大连高新技术产业园区社会管理局 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，决算数小于（大于）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：无经费预算，未发生支出事项；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：无经费预算，未发生支出事项；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：无经费预算，未发生支出事项。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度决算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：两年均无相关支出，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 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减少 0 万元，下降 0%，主要原因：两年均无相关支出，其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降 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减少 0 万元，下降 0%，主要原因：两年均无相关支出；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 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，主要用于无相关支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于无相关支出。2020 年，大连高新技术产业园区社会管理局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）。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管理局 2021 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管理局 2021 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 222.99 万元，本年支出 222.99 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助支出（项）主要用于：水库移民生活补助。其中年初预算 0 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算情况不可比。预算数小于决算数的主要原因：主要是机构改革，职能划转。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）主要用于：养老机构运营补贴支出。其中年初预算 0 万元，支出决算为 216.7 万元，完成预算情况不可比。预算数小于决算数的主要原因：主要是新增任务，年初未预计相应支出。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）主要用于：残疾人事业相关

经费支出。其中年初预算 0 万元，支出决算为 4.85 万元，完成预算情况不可比。预算数小于决算数的主要原因：主要是新增任务，年初未预计相应支出。

九、关于大连高新技术产业园区社会管理局 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

大连高新技术产业园区社会管理局 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

大连高新技术产业园区社会管理局 2021 年度机关运行经费支出 91.19 万元，比 2020 年度增加 82.9 万元，增长 90.9%，主要原因：新增任务，年初未预计相应支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 85 万元，其中：政府采购货物支出 85 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；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 2021 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 14 个（绩效自评表附后），涉及资金 7943.5 万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化；二是预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步加强单位科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性。

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

(2021 年)

项目名称	人力资源和社会保障管理事务专项经费		项目年度	2021 年		
主管部门	社会管理局		实施单位	社会管理局		
资金投入 （万元）	年初预算数					
	全年预算数		13			
	预算执行数		966. 49			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障农民工工资应急周转、发放养老保险协办员补助		发放农民工工资应急周转、发放养老保险协办员补助			
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）	执行指标	预算执行率	-	129. 3%	10	10
产出指标 （50 分）	数量指标	农民工人数	100	100%	10	10
		协办员人数	35	100%	10	10
	质量指标	服务质量指标	服务质量达标率	100%	10	10
		协办员考核等级	优秀	100%	10	10
	时效指标	时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成	按时完成	5	5
	成本指标	成本指标	控制成本	全年发放金额大于 900 万元	5	5
效益指标 （30 分）	经济效益指标					
	社会效益指标	补贴指标按要求完成	补贴发放按要求完成	≥95%	10	10
		群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
	生态效益指					

	标					
	可持续影响指标	有效期为长期	政策有效期为1年	≥95%	10	10
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	≥95%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

（2021年）

项目名称	民政事务管理（含宗教）专项经费		项目年度	2021 年		
主管部门	社会管理局		实施单位	社会管理局		
资金投入 （万元）	年初预算数					
	全年预算数		599. 6			
	预算执行数		1033. 34			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障机关行政运行、困难群众基本生活水平与经济社会发展水平保持同步		保障机关行政运行、困难群众基本生活水平与经济社会发展水平保持同步			
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）	执行指标	预算执行率	-	172. 33%	10	10
产出指标 （50 分）	数量指标	申请低保户 公证费	全年 3000 元	完成 100%	5	5
		机关保障人 数	19	100%	5	5
	质量指标	服务质量指 标	服务质量达 标率	100%	10	10
		社会组织清	末期一份	100%	10	10

		算指标				
	时效指标	时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成	按时完成	10	10
	成本指标	成本指标	控制成本	≥95%	10	10
效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障机关运行	保障率	≥95%	10	10
	社会效益指标	社会组织清算指标按要求完成	清算指标按要求完成	≥95%	5	5
		群众满意程度	≥95%	≥95%	5	5
	生态效益指标					
	可持续影响指标	有效期为长期	注销有效期为长期	≥95%	10	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	≥95%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	优抚对象医疗补助		项目年度	2021 年		
主管部门	社会管理局		实施单位	社会管理局		
资金投入 （万元）	年初预算数					
	全年预算数		60			
	预算执行数		47. 42			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	为辖区内 1-6 级伤残军人、优抚对象及无军籍退休职工等人员缴纳医疗保险		及时缴纳各类人员的医疗保险			
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）	执行指标	预算执行率	-	79. 03%	10	10
产出指标 （50 分）	数量指标	1-6 级伤残军人数量（含预计新增人数）	10 人	6 人	5	5
		优抚对象数量（含预计新增人数）	20 人	11 人	5	5
		无军籍退休职工数量（含预计新增人数）	50 人	38 人	5	5
	质量指标	医疗保险及补助金准确率	100%	100%	10	10
		保险人数认定准确	100%	100%	5	5
	时效指标	医疗保险及补助金上缴周期	每月 1 次	按时完成	10	10
		医疗保险及补助金及时足额上缴率	100%	100%	10	10
	成本指标					

效益指标 (30 分)	经济效益指标					
	社会效益指标	政策保障范围	政策范围全部缴纳	100%	10	10
		群众满意程度	≥95%	≥95%	10	10
	生态效益指标					
	可持续影响指标	有效期为长期	长期接续缴纳	100%	10	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	100%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	农业农村专项资金	项目年度	2021 年
主管部门	社会管理局	实施单位	社会管理局
资金投入 (万元)	年初预算数		
	全年预算数	492.8	
	预算执行数	738.62	
绩效目标	年度目标	实际完成情况	
	农机推广员补助资金的拨付科技转化与推广服务、农业资源保护与修复、成品油价格改革对渔业的补贴、	已完成	

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)	执行指标	预算执行率	-	149.88%	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	村农机推广 员补助资金	7.81	完成 100%	10	10
		成品油价格 改革对渔业的 补贴	424.8	完成 100%	10	10
		农业资源保 护修复与利 用	36.4	完成 100%	10	10
	质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10
	时效指标	时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成	按时完成	10	10
	成本指标					
效益指标 (30 分)	经济效益指 标					
	社会效益指 标	政策保障范 围	政策范围 全部发放	全部发放	10	10
		群众满意程 度	≥95%	≥95%	10	10
	生态效益指 标					
	可持续影响 指标	资金保障周 期	一年内	已完成	10	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	发放对象满 意度	≥95%	≥95%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	就业补助		项目年度	2021 年		
主管部门	社会管理局		实施单位	社会管理局		
资金投入 （万元）	年初预算数					
	全年预算数		573. 5			
	预算执行数		1932. 45			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业创业补贴的发放		及时发放	公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业创业补贴的发放		
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）	执行指标	预算执行率	-	336. 9%	10	10
产出指标 （50 分）	数量指标	发放人数准确率	100	已完成	10	10
	质量指标	社会保险补助发放准确	100%	100%	10	10
		岗位补贴发放准确率	100%	100%	10	10
	时效指标	岗位补助发放周期	按月发放	按时发放	10	10
		社会保险发放周期	一次性发放	按时发放	10	10
	成本指标					
效益指标 （30 分）	经济效益指标					
	社会效益指标	政策保障范围	政策范围全部发放	全部发放	10	10
		群众满意程度	≥95%	≥95%	10	10
	生态效益指标					
可持续影响指标	岗位补贴长期发放	长期接续	接续发放	10	10	

满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	抚恤		项目年度	2021 年		
主管部门	社会管理局		实施单位	社会管理局		
资金投入 （万元）	年初预算数					
	全年预算数		349. 5			
	预算执行数		471. 31			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	复员干部生活补助、各类优抚对象生活补助及现役军人、无军籍和海事理工托管退休职工死亡抚恤金的发放		及时发放复员干部生活补助、各类优抚对象生活补助及现役军人、无军籍和海事理工托管退休职工死亡抚恤金			
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）	执行指标	预算执行率	-	134. 85%	10	10
产出指标 （50 分）	数量指标	发放人数准确率	准确	已完成	10	10
	质量指标	优抚对象生活补助发放准确	100%	100%	10	10
		死亡抚恤金发放准确率	100%	100%	10	10
	时效指标	优抚对象生活补助发放	按月发放	按时发放	10	10

		周期				
		死亡抚恤金 发放周期	一次性发放	按时发放	10	10
	成本指标					
效益指标 (30 分)	经济效益指 标					
	社会效益指 标	政策保障范 围	政策范围 全部发放	全部发放	10	10
		群众满意程 度	≥95%	≥95%	10	10
	生态效益指 标					
	可持续影响 指标	优抚对象生 活补助长期 发放	长期接续	接续发放	10	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	发放对象满 意度	≥95%	≥95%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	退役安置	项目年度	2021 年
主管部门	社会管理局	实施单位	社会管理局
资金投入 (万元)	年初预算数		
	全年预算数	1340.5	
	预算执行数	1495.76	
绩效目标	年度目标	实际完成情况	

	入伍士兵优待金及立功受奖奖励金、退役士官、退役士兵自主就业一次性经济补助金，符合政府安排工作的转业士官待安置期间最低生活补助费、无军籍退休职工工资、自主择业军转干部体检		已完成			
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)	执行指标	预算执行率	-	111.58%	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	发放人数准确	准确	准确	10	10
	质量指标	发放准确率	准确	准确	10	10
		人员认定准确率	准确	准确	10	10
	时效指标	补助时限	2021 年 12 月 31 日前完成	按时完成	10	10
	成本指标	补助发放周期	一次性	一次性	10	10
效益指标 (30 分)	经济效益指标					
	社会效益指标	政策保障范围	政策范围全部发放	全部发放	10	10
		群众满意程度	≥95%	≥95%	10	10
	生态效益指标					
	可持续影响指标	政策保障周期	一年	已完成	10	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	社会福利		项目年度	2021 年		
主管部门	社会管理局		实施单位	社会管理局		
资金投入 （万元）	年初预算数					
	全年预算数		234. 6			
	预算执行数		215. 89			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	为生活自理、半自理、完全不能自理的特困老年人发放居家养老补贴		已完成			
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）	执行指标	预算执行率	-	92. 02%	10	10
产出指标 （50 分）	数量指标	发放人数准确	准确	准确	10	10
	质量指标	发放准确率	准确	准确	10	10
		人员认定准确率	准确	准确	10	10
	时效指标	补助时限	2021 年 12 月 31 日前完成	按时完成	10	10
	成本指标	补助发放周期	每季度一次	按时完成	10	10
效益指标 （30 分）	经济效益指标					
	社会效益指标	政策保障范围	政策范围全部发放	全部发放	10	10
		群众满意程度	≥95%	≥95%	10	10

	生态效益指标					
	可持续影响指标	政策保障周期	一年	已完成	10	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	残疾人事业		项目年度	2021 年		
主管部门	社会管理局		实施单位	社会管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数		0.5			
	预算执行数		701.84			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	1. 对全区需要康复的残疾人及时发放适配康复辅助器具； 2. 加大对残疾人事业各项工作宣传及报道，做好残疾人事业其他工作； 3. 对重度残疾人进行上门办证服务；		已完成			
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)	执行指标	预算执行率	-	1403.68%	10	10
产出指标	数量指标	发放人数准	准确	准确	10	10

(50 分)		确				
	质量指标	发放准确率	准确	准确	10	10
		人员认定准确率	准确	准确	10	10
	时效指标	补助时限	2020 年 12 月 31 日前完成	按时完成	10	10
	成本指标	补助发放周期	一次性	已完成	10	10
效益指标 (30 分)	经济效益指标					
	社会效益指标	政策保障范围	政策范围全部发放	全部发放	10	10
		群众满意程度	≥95%	≥95%	10	10
	生态效益指标					
	可持续影响指标	政策保障周期	一年	已完成	10	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	城市最低生活保障		项目年度	2021 年		
主管部门	社会管理局		实施单位	社会管理局		
资金投入 （万元）	年初预算数					
	全年预算数		158			
	预算执行数		152. 54			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	对全区城市低保户及时足额发放低保金, 实现应保尽保, 保障困难群众基本生活水平, 实现社会兜底作用		已完成			
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）	执行指标	预算执行率	-	96. 54%	10	10
产出指标 （50 分）	数量指标	发放人数准确	准确	准确	10	10
	质量指标	发放准确率	准确	准确	10	10
		人员认定准确率	准确	准确	10	10
	时效指标	补助时限	2021 年 12 月 31 日前完成	按时完成	10	10
	成本指标	补助发放周期	每月一次	已完成	10	10
效益指标 （30 分）	经济效益指标					
	社会效益指标	政策保障范围	政策范围全部发放	全部发放	10	10
		群众满意程度	≥95%	≥95%	10	10

	生态效益指标					
	可持续影响指标	政策保障周期	一年	已完成	10	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	特困人员救助供养		项目年度	2021 年		
主管部门	社会管理局		实施单位	社会管理局		
资金投入 （万元）	年初预算数					
	全年预算数		20.9			
	预算执行数		20.07			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	对全区特困人员及时足额发放救助供养金,保障特困人员基本生活水平与经济社会发展水平保持同步,实现社会兜底作用		已完成			
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）	执行指标	预算执行率	-	96.03%	10	10
产出指标 （50 分）	数量指标	发放人数准确	准确	准确	10	10

	质量指标	发放准确率	准确	准确	10	10
		人员认定准确率	准确	准确	10	10
	时效指标	补助时限	2021 年 12 月 31 日前完成	按时完成	10	10
	成本指标	补助发放周期	每月一次	已完成	10	10
效益指标 (30 分)	经济效益指标					
	社会效益指标	政策保障范围	政策范围全部发放	全部发放	10	10
		群众满意程度	≥95%	≥95%	10	10
	生态效益指标					
	可持续影响指标	政策保障周期	一年	已完成	10	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总计	—	—	—	—	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	临时救助		项目年度	2021 年		
主管部门	社会管理局		实施单位	社会管理局		
资金投入 （万元）	年初预算数					
	全年预算数		0.9			
	预算执行数		5.09			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	为临时困难家庭发放临时救助金,保障困难群众基本生活水平与经济社会发展水平保持同步		已完成			
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）	执行指标	预算执行率	-	565.55%	10	10
产出指标 （50 分）	数量指标	发放人数准确	准确	准确	10	10
	质量指标	发放准确率	准确	准确	10	10
		人员认定准确率	准确	准确	10	10
	时效指标	补助时限	2021 年 12 月 31 日前完成	按时完成	10	10
	成本指标	补助发放周期	一次性	已完成	10	10
效益指标 （30 分）	经济效益指标					
	社会效益指标	政策保障范围	政策范围全部发放	全部发放	10	10
		群众满意程度	≥95%	≥95%	10	10

	生态效益指标					
	可持续影响指标	政策保障周期	一年	已完成	10	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	其他城市生活救助		项目年度	2021 年		
主管部门	社会管理局		实施单位	社会管理局		
资金投入 （万元）	年初预算数					
	全年预算数		33			
	预算执行数		23.31			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	发放孤儿基本生活养育金及时；发放困难家庭取暖补贴及时；发放 60 年代精简退职职工生活补助金及时。		已完成			
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）	执行指标	预算执行率	-	70.64%	10	10
产出指标 （50 分）	数量指标	发放人数准确	准确	准确	10	10

	质量指标	发放准确率	准确	准确	10	10
		人员认定准确率	准确	准确	10	10
	时效指标	补助时限	2021 年 12 月 31 日前完成	按时完成	10	10
	成本指标	补助发放周期	每月/半年一次	已完成	10	10
效益指标 (30 分)	经济效益指标					
	社会效益指标	政策保障范围	政策范围全部发放	全部发放	10	10
		群众满意程度	≥95%	≥95%	10	10
	生态效益指标					
	可持续影响指标	政策保障周期	一年	已完成	10	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	退役军人管理事务		项目年度	2021 年		
主管部门	社会管理局		实施单位	社会管理局		
资金投入 （万元）	年初预算数					
	全年预算数		138. 9			
	预算执行数		139. 37			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	“春节”、“八一”走访慰问部分驻军单位、临时走访边海防官兵及退役军人、退役军人事务统计业务管理信息系统软件服务费、企业军转干部等方面人员体检等		已完成			
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）	执行指标	预算执行率	-	100. 33%	10	10
产出指标 （50 分）	数量指标	发放人数准确	准确	准确	10	10
	质量指标	发放准确率	准确	准确	10	10
		人员认定准确率	准确	准确	10	10
	时效指标	补助时限	“春节”、“八一” 期间	按时完成	10	10
	成本指标	补助发放周期	一次性	已完成	10	10
效益指标 （30 分）	经济效益指标					
	社会效益指标	政策保障范围	政策范围全部发放	全部发放	10	10

		群众满意程度	≥95%	≥95%	10	10
	生态效益指标					
	可持续影响指标	政策保障周期	一年	已完成	10	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
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。

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、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十六、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（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行支出（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。

十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）：反映财政用于落实相关社会保险方面的补贴支出。

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岗位就业给予的补贴支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助支出（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

二十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优

抚支出（项）主要用于：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

三十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）

其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助支出（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属支出（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目

以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病，重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

三十八、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助支出（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

三十九、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节能环保事务方面的支出。

四十、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。

四十一、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务支出（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

四十二、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制

支出（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。

四十三、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全支出（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

四十三、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管支出（项）：反映用于农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

四十五、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用支出（项）：反映用于耕地质量保护、草原场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研手机、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

四十六、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴支出（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

四十七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

四十八、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态

效益补偿支出（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

四十九、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾支出（项）：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

五十、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护支出（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

五十一、农林水支出（类）水利（款）其它水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

五十二、农林水支出（类）其他农林水（款）其它农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

五十三、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。

五十四、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。

五十五、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后

期扶持基金支出（款）移民补助支出（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

五十六、其他支出（类）彩票公益金安排的（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

五十七、其他支出（类）彩票公益金安排的（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第四部分 大连高新技术产业园区社会管理局 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开
01 表
金额
单
位：
万元

部门：大连高新技术产业园区社会事业管理局

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	10,036.10	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	222.99	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.67	八、社会保障和就业支出	39	7,338.25
	9		九、卫生健康支出	40	85.61
	10		十、节能环保支出	41	1,771.86
	11		十一、城乡社区支出	42	22.01
	12		十二、农林水支出	43	738.62
	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	82.87
	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	221.61
	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	10,261.76	本年支出合计	58	10,260.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.83	年末结转和结余	60	2.76
	30			61	
总计	31	10,263.59	总计	62	10,263.59

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。

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。

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业管理局

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		10,261.76	10,259.09					2.67
208	社会保障和就业支出	7,339.18	7,336.57					2.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	966.49	966.49					
2080109	社会保险经办机构	16.80	16.80					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	949.69	949.69					
20802	民政管理事务	1,035.95	1,033.34					2.61
2080201	行政运行	773.24	773.24					
2080202	一般行政管理事务	2.61						2.61
2080299	其他民政管理事务支出	260.10	260.10					
20805	行政事业单位养老支出	102.21	102.21					
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.75	91.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69					
20807	就业补助	1,932.45	1,932.45					
2080701	就业创业服务补贴	1.50	1.50					

2080704	社会保险补贴	1,874.95	1,874.95					
2080705	公益性岗位补贴	56.01	56.01					
20808	抚恤	471.31	471.31					
2080801	死亡抚恤	224.90	224.90					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	172.94	172.94					
2080899	其他优抚支出	73.46	73.46					
20809	退役安置	1,495.76	1,495.76					
2080901	退役士兵安置	1,117.97	1,117.97					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	337.87	337.87					
2080999	其他退役安置支出	39.92	39.92					
20810	社会福利	215.89	215.89					
2081002	老年福利	214.09	214.09					
2081099	其他社会福利支出	1.80	1.80					
20811	残疾人事业	701.84	701.84					
2081104	残疾人康复	51.25	51.25					
2081199	其他残疾人事业支出	650.59	650.59					
20819	最低生活保障	152.54	152.54					
2081901	城市最低生活保障金支出	152.54	152.54					
20820	临时救助	5.09	5.09					
2082001	临时救助支出	5.09	5.09					
20821	特困人员救助供养	20.07	20.07					
2082101	城市特困人员救助供养支出	20.07	20.07					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.44	1.44					
2082201	移民补助	1.44	1.44					
20825	其他生活救助	23.31	23.31					

2082501	其他城市生活救助	23.31	23.31					
20828	退役军人管理事务	139.37	139.37					
2082804	拥军优属	124.13	124.13					
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.24	15.24					
20899	其他社会保障和就业支出	75.46	75.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	75.46	75.46					
210	卫生健康支出	85.61	85.61					
21004	公共卫生	2.97	2.97					
2100409	重大公共卫生服务	2.97	2.97					
21011	行政事业单位医疗	35.22	35.22					
2101101	行政单位医疗	35.22	35.22					
21014	优抚对象医疗	47.42	47.42					
2101401	优抚对象医疗补助	47.42	47.42					
211	节能环保支出	1,771.86	1,771.86					
21199	其他节能环保支出	1,771.86	1,771.86					
2119999	其他节能环保支出	1,771.86	1,771.86					
212	城乡社区支出	22.01	22.01					
21203	城乡社区公共设施	22.01	22.01					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.01	22.01					
213	农林水支出	738.62	738.62					
21301	农业农村	515.28	515.28					
2130106	科技转化与推广服务	7.81	7.81					
2130108	病虫害控制	35.50	35.50					
2130109	农产品质量安全	1.01	1.01					
2130110	执法监管	7.00	7.00					

2130135	农业资源保护修复与利用	36.41	36.41					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	424.80	424.80					
2130199	其他农业农村支出	2.75	2.75					
21302	林业和草原	145.94	145.94					
2130209	森林生态效益补偿	129.38	129.38					
2130234	林业草原防灾减灾	16.56	16.56					
21303	水利	53.52	53.52					
2130306	水利工程运行与维护	8.64	8.64					
2130399	其他水利支出	44.88	44.88					
21399	其他农林水支出	23.88	23.88					
2139999	其他农林水支出	23.88	23.88					
221	住房保障支出	82.87	82.87					
22102	住房改革支出	82.87	82.87					
2210201	住房公积金	63.08	63.08					
2210202	提租补贴	19.80	19.80					
229	其他支出	221.61	221.55					0.06
22960	彩票公益金安排的支出	221.55	221.55					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	216.70	216.70					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.85	4.85					
22999	其他支出	0.06						0.06
2299999	其他支出	0.06						0.06

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。

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：大连高新技术产业园区社会事业管理局

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		10,260.83	993.54	9,267.29			
208	社会保障和就业支出	7,338.25	875.45	6,462.80			
20801	人力资源和社会保障管理事务	966.49		966.49			
2080109	社会保险经办机构	16.80		16.80			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	949.69		949.69			
20802	民政管理事务	1,035.02	773.24	261.78			
2080201	行政运行	773.24	773.24				
2080202	一般行政管理事务	1.68		1.68			
2080299	其他民政管理事务支出	260.10		260.10			
20805	行政事业单位养老支出	102.21	102.21				
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.75	91.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69				
20807	就业补助	1,932.45		1,932.45			
2080701	就业创业服务补贴	1.50		1.50			
2080704	社会保险补贴	1,874.95		1,874.95			

2080705	公益性岗位补贴	56.01		56.01			
20808	抚恤	471.31		471.31			
2080801	死亡抚恤	224.90		224.90			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	172.94		172.94			
2080899	其他优抚支出	73.46		73.46			
20809	退役安置	1,495.76		1,495.76			
2080901	退役士兵安置	1,117.97		1,117.97			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	337.87		337.87			
2080999	其他退役安置支出	39.92		39.92			
20810	社会福利	215.89		215.89			
2081002	老年福利	214.09		214.09			
2081099	其他社会福利支出	1.80		1.80			
20811	残疾人事业	701.84		701.84			
2081104	残疾人康复	51.25		51.25			
2081199	其他残疾人事业支出	650.59		650.59			
20819	最低生活保障	152.54		152.54			
2081901	城市最低生活保障金支出	152.54		152.54			
20820	临时救助	5.09		5.09			
2082001	临时救助支出	5.09		5.09			
20821	特困人员救助供养	20.07		20.07			
2082101	城市特困人员救助供养支出	20.07		20.07			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.44		1.44			
2082201	移民补助	1.44		1.44			
20825	其他生活救助	23.31		23.31			
2082501	其他城市生活救助	23.31		23.31			

20828	退役军人管理事务	139.37		139.37			
2082804	拥军优属	124.13		124.13			
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.24		15.24			
20899	其他社会保障和就业支出	75.46		75.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	75.46		75.46			
210	卫生健康支出	85.61	35.22	50.39			
21004	公共卫生	2.97		2.97			
2100409	重大公共卫生服务	2.97		2.97			
21011	行政事业单位医疗	35.22	35.22				
2101101	行政单位医疗	35.22	35.22				
21014	优抚对象医疗	47.42		47.42			
2101401	优抚对象医疗补助	47.42		47.42			
211	节能环保支出	1,771.86		1,771.86			
21199	其他节能环保支出	1,771.86		1,771.86			
2119999	其他节能环保支出	1,771.86		1,771.86			
212	城乡社区支出	22.01		22.01			
21203	城乡社区公共设施	22.01		22.01			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.01		22.01			
213	农林水支出	738.62		738.62			
21301	农业农村	515.28		515.28			
2130106	科技转化与推广服务	7.81		7.81			
2130108	病虫害控制	35.50		35.50			
2130109	农产品质量安全	1.01		1.01			
2130110	执法监管	7.00		7.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	36.41		36.41			

2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	424.80		424.80			
2130199	其他农业农村支出	2.75		2.75			
21302	林业和草原	145.94		145.94			
2130209	森林生态效益补偿	129.38		129.38			
2130234	林业草原防灾减灾	16.56		16.56			
21303	水利	53.52		53.52			
2130306	水利工程运行与维护	8.64		8.64			
2130399	其他水利支出	44.88		44.88			
21399	其他农林水支出	23.88		23.88			
2139999	其他农林水支出	23.88		23.88			
221	住房保障支出	82.87	82.87				
22102	住房改革支出	82.87	82.87				
2210201	住房公积金	63.08	63.08				
2210202	提租补贴	19.80	19.80				
229	其他支出	221.61		221.61			
22960	彩票公益金安排的支出	221.55		221.55			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	216.70		216.70			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.85		4.85			
22999	其他支出	0.06		0.06			
2299999	其他支出	0.06		0.06			

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。

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

金额单

位：万元

部门：大连高新技术产业园区社会事业管理局

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	10,036.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	222.99	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,336.57	7,335.13	1.44	
	9		九、卫生健康支出	41	85.61	85.61		
	10		十、节能环保支出	42	1,771.86	1,771.86		
	11		十一、城乡社区支出	43	22.01	22.01		
	12		十二、农林水支出	44	738.62	738.62		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				

			等支出					
	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	82.87	82.87		
	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出	54				
	23		二十三、其他支出	55	221.55		221.55	
	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出	58				
本年收入合计	27	10,259.09	本年支出合计	59	10,259.09	10,036.10	222.99	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,259.09	总计	64	10,259.09	10,036.10	222.99	

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。

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：大连高新技术产业园区社会事业管理局

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		10,036.10	993.54	9,042.57
208	社会保障和就业支出	7,335.13	875.45	6,459.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	966.49		966.49
2080109	社会保险经办机构	16.80		16.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	949.69		949.69
20802	民政管理事务	1,033.34	773.24	260.10
2080201	行政运行	773.24	773.24	
2080299	其他民政管理事务支出	260.10		260.10
20805	行政事业单位养老支出	102.21	102.21	
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.75	91.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69	
20807	就业补助	1,932.45		1,932.45
2080701	就业创业服务补贴	1.50		1.50
2080704	社会保险补贴	1,874.95		1,874.95
2080705	公益性岗位补贴	56.01		56.01

20808	抚恤	471.31		471.31
2080801	死亡抚恤	224.90		224.90
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	172.94		172.94
2080899	其他优抚支出	73.46		73.46
20809	退役安置	1,495.76		1,495.76
2080901	退役士兵安置	1,117.97		1,117.97
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	337.87		337.87
2080999	其他退役安置支出	39.92		39.92
20810	社会福利	215.89		215.89
2081002	老年福利	214.09		214.09
2081099	其他社会福利支出	1.80		1.80
20811	残疾人事业	701.84		701.84
2081104	残疾人康复	51.25		51.25
2081199	其他残疾人事业支出	650.59		650.59
20819	最低生活保障	152.54		152.54
2081901	城市最低生活保障金支出	152.54		152.54
20820	临时救助	5.09		5.09
2082001	临时救助支出	5.09		5.09
20821	特困人员救助供养	20.07		20.07
2082101	城市特困人员救助供养支出	20.07		20.07
20825	其他生活救助	23.31		23.31
2082501	其他城市生活救助	23.31		23.31
20828	退役军人管理事务	139.37		139.37
2082804	拥军优属	124.13		124.13
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.24		15.24

20899	其他社会保障和就业支出	75.46		75.46
2089999	其他社会保障和就业支出	75.46		75.46
210	卫生健康支出	85.61	35.22	50.39
21004	公共卫生	2.97		2.97
2100409	重大公共卫生服务	2.97		2.97
21011	行政事业单位医疗	35.22	35.22	
2101101	行政单位医疗	35.22	35.22	
21014	优抚对象医疗	47.42		47.42
2101401	优抚对象医疗补助	47.42		47.42
211	节能环保支出	1,771.86		1,771.86
21199	其他节能环保支出	1,771.86		1,771.86
2119999	其他节能环保支出	1,771.86		1,771.86
212	城乡社区支出	22.01		22.01
21203	城乡社区公共设施	22.01		22.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.01		22.01
213	农林水支出	738.62		738.62
21301	农业农村	515.28		515.28
2130106	科技转化与推广服务	7.81		7.81
2130108	病虫害控制	35.50		35.50
2130109	农产品质量安全	1.01		1.01
2130110	执法监管	7.00		7.00
2130135	农业资源保护修复与利用	36.41		36.41
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	424.80		424.80
2130199	其他农业农村支出	2.75		2.75
21302	林业和草原	145.94		145.94

2130209	森林生态效益补偿	129.38		129.38
2130234	林业草原防灾减灾	16.56		16.56
21303	水利	53.52		53.52
2130306	水利工程运行与维护	8.64		8.64
2130399	其他水利支出	44.88		44.88
21399	其他农林水支出	23.88		23.88
2139999	其他农林水支出	23.88		23.88
221	住房保障支出	82.87	82.87	
22102	住房改革支出	82.87	82.87	
2210201	住房公积金	63.08	63.08	
2210202	提租补贴	19.80	19.80	

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。

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

部门：大连高新技术产业园区社会事业管理局

公开 06 表
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	899.37	302	商品和服务支出	91.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.31	30201	办公费	9.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.52	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.93	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老保险缴费	91.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.69	30207	邮电费	2.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.65	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	7.38	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.08	30212	因公出国（境）费用		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	435.49	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	2.97	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	2.77	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	58.44	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	13.78	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 和群众性自治组织补 贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.97			
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	3.00			
人员经费合计		902.34	公用经费合计					91.19

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。

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
金额单位：万元

部门：大连高新技术产业园区社会事业管理局

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：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。

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。

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业管理局

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			222.99	222.99		222.99	
208	社会保障和就业支出		1.44	1.44		1.44	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1.44	1.44		1.44	
2082201	移民补助		1.44	1.44		1.44	
229	其他支出		221.55	221.55		221.55	
22960	彩票公益金安排的支出		221.55	221.55		221.55	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		216.70	216.70		216.70	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		4.85	4.85		4.85	

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

部门：大连高新技术产业园区社会事业管理局

公开 09 表
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。