

大连高新技术产业园区
创新创业创投服务中心
2021 年度部门决算



目 录

第一部分 大连高新技术产业园区创新创业创投服务中心概况

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创新创业创投服务中心 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创新创业创投服务中心 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创新创业创投 服务中心概况

一、主要职能

（一）负责高新区创新创业创投服务体系建设，根据高新区重点产业发展方向，抓好高新区创新创业创投载体平台打造，做好人才、项目、资本对接服务工作，培育新型小微产业集群和高成长科技企业，为园区“又高又新”发展提供源泉和动力。

（二）负责海外高层次人才引进工作，做好海外学子创业周等大型活动的策划、组织及实施，推进海外工作站、离岸孵化基地等国际合作平台建设，汇聚国内外双创资源，打造人才、技术、资本、信息等资源的全球性平台。

（三）负责“海创工程”相关工作，开展政策宣传、项目征集、初评，并做好落地服务、政策兑现及跟踪管理服务等工作。

（四）承担高新区国家双创示范基地领导小组办公室职能，推动基地建设，做好相关数据统计、资料收集、总结汇报、考核申报等工作。

（五）负责高新区科技孵化链条体系建设规划，完成孵化载体建设、管理、考核、评价等工作，完成加速器备案工

作及众创空间、孵化器的上级认定备案推荐工作。

（六）负责优化区域创投生态环境，打造科技金融联盟、创投联盟和多层次资本市场服务联盟等特色投融资服务载体，健全高新区股权融资与债权融资相结合的投融资服务体系。

（七）拓宽企业融资渠道，为高新区科技型中小微企业与各类投融资机构有效对接提供便利渠道、专业指导和全方位的投融资服务。

（八）负责在产业细分领域，挖掘和建设一批具有竞争优势的小微产业集群，为高新区新型产业集群建设提供支撑。

（九）负责科技型高成长中小微企业培育工作，通过精准聚集资源、专业服务开展、专业活动对接等手段，助推中小微企业高质量发展。

（十）负责聚合高校院所、创新平台资源，发挥产业联盟、行业协会、科技中介服务机构作用，推动产学研融合与科技成果转化，拓展项目引进渠道，发掘优质创新项目，为建设技术创新体系提供服务。

（十一）负责组织开展辖区人力资源开发和交流工作，包括辖区人力资源市场管理和人才信息网络平台建设工作；

做好线上线下人力资源市场的开发管理和运营，并负责组织辖区企业参加各类人才招聘及相关活动。

（十二）负责辖区专业技术人才培养和评价工作，包括辖区专业技术资格的评审和考核确定等工作，协助上级主管部门承担辖区专业技术人员继续教育管理及公共人才培训项目的实施等工作。

（十三）负责辖区流动人员人事档案管理和流动人员党支部管理等相关人才公共服务事项的办理。

（十四）负责城市发展紧缺人才认定、引才荐才等省、市、区相关人才政策的宣传、申报及初审等工作。

（十五）负责辖区高校毕业生来连就业手续办理、就业援助、就业指导及国家、省、市高校毕业生就业促进政策宣传、落实等工作。

（十六）负责加大宣传力度，营造“鼓励创业、宽容失败”的环境和氛围，挖掘创新创业创投工作重大成就、典型事例，进行全方位、多层次、多渠道的宣传和褒奖，激发高新区创新创业创投活力。

（十七）负责加强中心党风廉政建设，形成高效廉洁自律的工作作风；加强团队建设，狠抓团队组织建设、政治建设、纪律建设、作风建设，打造一支“能打硬仗、能打赢仗”的专业化团队。

（十八）配合园区相关部门完成政策宣讲、企业发动、申报辅导等相关工作。

（十九）完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

大连高新技术产业园区创新创业创投服务中心部门决算仅包括创新创业创投服务中心本级，无下属行政事业单位。

大连高新技术产业园区创新创业创投服务中心内设机构 5 个，包括：综合部、创新服务部、创业服务部、创投服务部、海创周工作部；2 个分支机构，包括：人才服务中心、高校毕业生服务中心。

第二部分 大连高新技术产业园区创新创业创投服务中心 2021 年度部门决算情况说明

一、关于大连高新技术产业园区创新创业创投服务中心 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创新创业创投服务中心 2021 年度收入总计为 6,260.93 万元、支出总计 6,260.93 万元。与 2020 年度相比,收入、支出总计各增加 4,508.11 万元。主要原因:园区 2020 年底机构改革后,四个部门进行合并,业务、人员也进行了整合调整,合并前有单位属自收自支事业单位,合并后划拨为全额拨款事业单位,所以收入和支出都有所增加。

二、关于大连高新技术产业园区创新创业创投服务中心 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 6,260.93 万元,其中:财政拨款收入 6,246.73 万元,占 99.77%,其他收入 14.20 万元,占 0.23%。

三、关于大连高新技术产业园区创新创业创投服务中心 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6,260.93 万元,其中:基本支出 1,295.34 万元,占 20.69%;项目支出 4,965.59 万元,占 79.31%。

四、关于大连高新技术产业园区创新创业创投服务中心 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创新创业创投服务中心 2021 年度财政拨款收支总决算 6,246.73 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 4,493.91 万元,增长 256.38%。主要原因:园区 2020 年底机构改革后,四个部门进行合并,业务、人员也进行了整合调整,合并前有单位属自收自支事业单位,合并后划拨为全额拨款事业单位,所以财政拨款收支有大幅度增加。

五、关于大连高新技术产业园区创新创业创投服务中心 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创新创业创投服务中心 2021 年度财政拨款支出 6,246.73 万元,占本年支出合计的 99.77%。

与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 4,493.91 万元,增长 256.38%。。主要原因:园区 2020 年底机构改革后,四个部门进行合并,业务、人员也进行了整合调整,合并前有单位属自收自支事业单位,合并后划拨为全额拨款事业单位,所以财政拨款收支有大幅度增加。

(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创新创业创投服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,246.73 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)948.20 万元,占比 15.18%;教育支出 952.55 万元,占 15.25%;科学技术支出 2,604.20

万元，占 41.69%；社会保障和就业支出（类）1,466.19 万元，占比 23.47%；卫生健康支出（类）74.55 万元，占比 1.19%；住房保障支出（类）201.04 万元，占比 3.22%。

（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创新创业创投服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,280 万元，支出决算为 6,246.73 万元，完成年初预算的 273.98%。决算数大于预算数的主要原因：园区 2020 年底机构改革后，四个部门进行合并，业务、人员也进行了整合调整，合并前有单位属自收自支事业单位，合并后划拨为全额拨款事业单位，导致支出大幅增加。其中：

1、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：机构运行经费。其中年初预算 1,288.1 万元，支出决算为 916.82 万元，完成预算的 71.18%。决算数小于预算数的主要原因：园区 2020 年底机构改革后，四个部门进行合并，业务、人员也进行了整合调整，导致工资和经费发生变化。

2、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（项）主要用于：行政管理相关支出。其中年初预算 46.2 万元，支出决算为 31.38 万元，完成预算的 67.92%。决算数小于预算数，主要因为疫情管控，减少人员聚集，内部培训类项目

大幅度减少。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）主要用于：其他教育相关支出。其中年初预算 0 万元，支出决算为 952.55 万元。预算数小于决算数，预算完成情况不可比。主要原因：增加了市级下拨的博士后创新人才聚集工程经费。

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：其他科技方面的支出。其中年初预算 200 万元，支出决算为 2,604.20 万元，完成预算的 1302.1%。决算数大于预算数的主要原因：园区 2020 年底机构改革后，四个部门进行合并，业务、人员也进行了整合调整，合并前有单位属自收自支事业单位，合并后划拨为全额拨款事业单位，职能也进行了整合，展会、赛事、赴外考察洽谈类活动也有所增加。

5、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：其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。其中年初预算 0 万元，支出决算为 463.27 万元。预算数小于决算数，预算完成情况不可比。主要原因：增加了市级下拨的资助资金。

6、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：事业单位离退休人

员支出。其中年初预算 0 万元，支出决算为 4.95 万元，预算数小于决算数，预算完成情况不可比。主要因为机构改革人员划拨，退休人员全部划拨回合并单位进行缴费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。其中年初预算 86.4 万元，支出决算为 79.78 万元，完成预算的 92.34%。决算数小于预算数，主要是为增加人员准备。

8、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：事业单位职业年金缴费支出。其中年初预算 43.2 万元，支出决算为 18.2 万元，完成预算的 42.13%。决算数小于预算数，主要是为增加人员、突发离职准备。

9、社会保障和就业支出（类）就业补贴（款）就业见习补贴（项）主要用于：高校毕业生就业见习基本生活给予的补贴支出。其中年初预算 119.6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数，主要是此项工作已划拨出本单位。

10、社会保障和就业支出（类）就业补贴（款）促进创业补贴（项）主要用于：高校毕业生求职创业给予的补贴等相关支出。其中年初预算 50 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数，主要是此项工作已划拨出

本单位。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）主要用于：其他社会保障和就业方面的相关支出。其中年初预算 71 万元，支出决算为 900 万元，完成预算的 1267.61%。决算数大于预算数，主要是增加了市级下拨的创业孵化平台奖励资金。

12、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：人员医疗保险支出。其中年初预算 81 万元，支出决算为 74.55 万元，完成预算的 92.04%。决算数小于预算数，主要是为增加人员准备。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：住房公积金相关支出。其中年初预算 190 万元，支出决算为 135.38 万元，完成预算的 71.25%。主要是为调整、增加人员准备。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）主要用于：相关住房补贴支出。其中年初预算 104.5 万元，支出决算为 65.66 万元，完成预算的 62.83%。主要是为增加人员准备。

六、关于大连高新技术产业园区创新创业创投服务中心 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创新创业创投服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,295.33 万元，包括人

员经费支出 1,083.7 万元，公用经费 211.63 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,077.15 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、对个人和家庭的补助 6.55 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

3、商品和服务支出 211.63 万元，主要用于：办公费、手续费、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。

七、关于大连高新技术产业园区创新创业创投服务中心 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创新创业创投服务中心 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：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：园区机构改革后，新设部门无上年数据。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度决算数减少 0 万元，下降 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：园区机构改革后，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。

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。2021 年，大连高新技术产业园区创新创业创投服务中心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创新创业创投服务中心 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创新创业创投服务中心 2021 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创新创业创投服务中心 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创新创业创投服务中心 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创新创业创投服务中心 2021 年度无机关运行经费支出。（事业单位无机关运行经费）

（二）政府采购支出情况

大连高新技术产业园区创新创业创投服务中心 2021 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 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15个（绩效自评表附后），涉及资金268万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是因疫情原因部分工作未按计划开展，二是因疫情原因绝大部分外出活动均取消，大规模聚集活动也没开展。

下一步将采取以下措施加以改进：一是招聘活动将结合疫情防控实际及市级相关部门具体要求开展线上线下相结合的人才招聘工作；二是因疫情未开展线下活动，后期选择其他线上等方式开展，希望疫情期间对企业服务工作能持续开展。

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	政府补贴定点培训机构认定组织专家评审费		项目年度	2021					
主管部门			实施单位	三创中心					
资金投入 (万元)	年初预算数		0.6						
	全年预算数		0.6						
	预算执行数		0.3493						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	完成政府补贴职业培训机构认定组织专家评审事项		完成政府补贴职业培训机构认定组织专家评审事项						
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)	预算管理	资金到位率	100%	0.6	5	5			
		预算执行率	58%	0.3493	5	2.9			
产出指标 (50 分)	数量指标	政府补贴职业培训机构认定组织专家评审事项	1 次	1 次	20	20			
	质量指标	提高辖区职业培训机构职业技能培训质量、扩大培训范围	辖区职业培训机构	辖区职业培训机构	10	10			
	时效指标	评审时间	12 月底前	12 月底前	15	15			
	成本指标	专家评审费(包含租车费)	0.6 万元	0.3493 万元	5	2.9			
效益指标 (30 分)	社会效益指标	覆盖高新区企业	高	高	15	15			
	可持续影响指标	落实大连市职业技能提升行动政策	100%	100%	15	15			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	培训机构满意度	高	高	10	10			
总计					100	95.8			

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	春秋两季高新区企业招聘团走进高校系列招聘活动		项目年度	2021					
主管部门			实施单位	三创中心					
资金投入 (万元)	年初预算数		10						
	全年预算数		10						
	预算执行数		8.9						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	全年完成招聘会 20 场		全年完成招聘会 20 场						
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)	预算管理	资金到位率	100%	10	5	5			
		预算执行率	89%	8.9	5	4.45			
产出指标 (50 分)	数量指标	举办招聘会场次	20	20	20	20			
		洽谈人数	100	100	20	20			
	时效指标	符合高校招聘时间	符合高校招聘时间	符合高校招聘时间	10	10			
效益指标 (30 分)	社会效益指标	覆盖高新区企业	高	高	15	15			
	可持续影响指标	吸引高校毕业生到高新区工作	持续吸引	持续吸引	15	15			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参会单位满意度	高	高	10	10			
总计	-	-	-	-	100	99.45			

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	参加大连市人才大篷车活动,组织企业赴外招聘、人才对接活动经费		项目年度	2021					
主管部门			实施单位	三创中心					
资金投入 (万元)	年初预算数		0.8						
	全年预算数		0.8						
	预算执行数		0.8						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	完成赴外招聘会 3 场		完成赴外招聘会 3 场						
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)	预算管理	资金到位率	100%	0.8	5	5			
		预算执行率	100%	0.8	5	5			
产出指标 (50 分)	数量指标	举办招聘会场次	3	3	20	20			
		洽谈人数	100	100	20	20			
	时效指标	符合大连市招聘活动安排	符合大连市招聘活动安排	符合大连市招聘活动安排	10	10			
效益指标 (30 分)	社会效益指标	覆盖高新区企业	高	高	15	15			
	可持续影响指标	吸引高校毕业生到高新区工作	持续吸引	持续吸引	15	15			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参会单位满意度	高	高	10	10			
总计	-	-	-	-	100	100			

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	人才市场系统年租费用		项目年度	2021					
主管部门			实施单位	三创中心					
资金投入 (万元)	年初预算数		3						
	全年预算数		3						
	预算执行数		3						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	维持人才市场信息系统正常运行		维持人才市场信息系统正常运行						
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)	预算管理	资金到位率	100%	3	5	5			
		预算执行率	100%	3	5	5			
产出指标 (50 分)	数量指标	发布招聘会场次	20	20	20	20			
		洽谈人数	100	100	20	20			
	时效指标	人场市场系统正常运行	全年正常运行	全年正常运行	10	10			
效益指标 (30 分)	社会效益指标	覆盖高新区企业	高	高	15	15			
	可持续影响指标	吸引高校毕业生到高新区工作	持续吸引	持续吸引	15	15			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参会单位满意度	高	高	10	10			
总计	-	-	-	-	100	100			

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	人才市场大厅维护费用		项目年度	2021					
主管部门			实施单位	三创中心					
资金投入 (万元)	年初预算数		2						
	全年预算数		2						
	预算执行数		2						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	提供 LED 显示屏、广告机、广播系统、监控系统、机房设备等运行维护，维持人才市场大厅设备正常运行；对人才市场活动进行宣传推广。		维持人才市场信息系统正常运行						
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)	预算管理	资金到位率	100%	2	5	5			
		预算执行率	100%	2	5	5			
产出指标 (50 分)	数量指标	人才市场招聘及公益活动正常运行	10	10	25	25			
	质量指标	人才市场大厅设备正常运行	正常运行	正常运行	25	25			
效益指标 (30 分)	社会效益指标	覆盖高新区企业	高	高	15	15			
	可持续影响指标	吸引高校毕业生到高新区工作	持续吸引	持续吸引	15	15			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参会单位满意度	高	高	10	10			
总计	-	-	-	-	100	100			

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	档案管理		项目年度	2021					
主管部门			实施单位	三创中心					
资金投入 (万元)	年初预算数		6						
	全年预算数		6						
	预算执行数		5.6708						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	完成流动人员档案的接收和转递,通过机要邮寄流动人员档案;设备维修维护并及时补充档案消耗用品。		流动人员档案接收及时;流动人员档案转递及时;设备维修维护及时;补充档案消耗用品。						
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)	预算管理	资金到位率	100%	6	5	5			
		预算执行率	95%	5.6708	5	4.75			
产出指标 (50 分)	时效指标	流动人员档案的接收和转递及时性	及时	及时	25	25			
	成本指标	流动人员档案的接收和转递日常管理符合成本控制	符合预算要求	符合预算要求	25	25			
效益指标 (30 分)	社会效益指标	为流动人员提供档案服务	持续全年	全年完成	15	15			
	可持续影响指标	持续为流动人员提供档案服务	持续全年	全年完成	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	大于 95%	大于 95%	10	10			
总计	-	-	-	-	100	99.75			

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	青年就业见习补贴		项目年度	2021					
主管部门			实施单位	三创中心					
资金投入 (万元)	年初预算数		119.6						
	全年预算数		119.6						
	预算执行数		108.87						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	做好青年就业见习有关工作，及时发放青年就业见习补贴。		为 169 名青年就业见习人员发放见习补贴。						
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)	预算管理	资金到位率	100%	119.6	5	5			
		预算执行率	91%	108.87	5	4.55			
产出指标 (50 分)	时效指标	及时发放就业见习补贴。	及时	及时	25	25			
	成本指标	符合成本控制。	符合预算要求	符合预算要求	25	25			
效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高青年就业能力。	持续全年	全年完成	15	15			
	可持续影响指标	持续提高青年就业能力。	持续全年	全年完成	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。	大于 95%	大于 95%	10	10			
总计	-	-	-	-	100	99.55			

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	高校毕业生求职补贴		项目年度	2021					
主管部门			实施单位	三创中心					
资金投入 (万元)	年初预算数		50						
	全年预算数		50						
	预算执行数		64.3						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	做好高校毕业生求职补贴有关工作,及时发高校毕业生求职补贴。		为 643 名高校毕业生发放求职补贴。						
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)	预算管理	资金到位率	100%	50	5	5			
		预算执行率	129%	64.3	5	5			
产出指标 (50 分)	时效指标	及时发放求职补贴。	及时	及时	25	25			
	成本指标	符合成本控制。	符合预算要求	符合预算要求	25	25			
效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高高校毕业生求职能力。	持续全年	全年完成	15	15			
	可持续影响指标	持续提高高校毕业生求职能力。	持续全年	全年完成	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	大于 95%	大于 95%	10	10			
总计	-	-	-	-	100	100			

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	高校毕业生基层服务岗位		项目年度	2021					
主管部门			实施单位	三创中心					
资金投入 (万元)	年初预算数		71						
	全年预算数		71						
	预算执行数		66.36						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	做好高校毕业生基层服务岗位有关工作,按月及时发放高校毕业生基层服务岗位补贴。		及时的为在岗的高校毕业生基层服务岗位发放补贴。						
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)	预算管理	资金到位率	100%	71	5	5			
		预算执行率	93%	66.36	5	4.65			
产出指标 (50 分)	时效指标	完成发放实际在岗高校毕业生基层服务岗位补贴。	实际在岗高校毕业生	实际在岗高校毕业生	25	25			
	成本指标	符合成本控制。	符合预算要求	符合预算要求	25	25			
效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高高校毕业生工作能力。	持续全年	全年完成	15	15			
	可持续影响指标	持续提高高校毕业生工作能力。	持续全年	全年完成	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。	大于 95%	大于 95%	10	10			
总计	—	—	—	—	100	99.65			

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	赴外会议、培训费、差旅费		项目年度	2021					
主管部门			实施单位	三创中心					
资金投入 (万元)	年初预算数		5						
	全年预算数		5						
	预算执行数		0						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	赴各地参加各级部门召开的各类会议、培训、调研、论坛、展会等，学习、了解优秀地区的工作经验、方法的费用。		因疫情情况，之前计划赴外地参加的会议、培训等活动均搁置。						
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)	预算管理	资金到位率	100%	5	5	5			
		预算执行率	0%	0	5	0			
产出指标 (50 分)	质量指标	赴各地参加各级部门召开的各类会议、培训、调研、论坛、展会等，学习、了解优秀地区的工作经验、方法的费用。	大于等于 1 次	0	50	0			
效益指标 (30 分)	社会效益指标	帮助人才、创业、创新创业等部门制定政策、提升创新创业创投服务质量。	及时准确	0	30	0			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	高	0	10	0			
总计	-	-	-	-	100	5			

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	金保系统专网使用费		项目年度	2021					
主管部门			实施单位	三创中心					
资金投入 (万元)	年初预算数		1.44						
	全年预算数		1.44						
	预算执行数		0						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	保障新就业或自主创业高校毕业生住房补贴社保核验正常开展。		2021 年初新就业或自主创业高校毕业生住房补贴社保核验业务迁移到公共服务中心, 3 月专网租赁合同到期后未再续约						
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)	预算管理	资金到位率	100%	1.44	5	5			
		预算执行率	0%	0	5	0			
产出指标 (50 分)	质量指标	保障新就业或自主创业高校毕业生住房补贴社保核验正常开展。	正常开展	未开展	50	0			
效益指标 (30 分)	经济效益指标	新就业或自主创业高校毕业生住房补贴社保核验正常开展	正常开展	未开展	30	0			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	申报人员满意度	高	未开展	10	0			
总计	-	-	-	-	100	5			

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	内部培训费		项目年度	2021					
主管部门			实施单位	三创中心					
资金投入 (万元)	年初预算数		2.4						
	全年预算数		2.4						
	预算执行数		1.45						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	定期组织专家内部宣讲，每次 2-4 课时，主要围绕最新时事动态、政策解读、专题培训等不同领域内容		因疫情情况，未按照计划完成内部培训计划						
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)	预算管理	资金到位率	100%	2.4	5	5			
		预算执行率	60%	1.45	5	3			
产出指标 (50 分)	数量指标	组织培训班次	10 场	8 场	15	15			
		培训参会人次	大于等于 33 人	大于等于 33 人	15	15			
	质量指标	确保高质量服务于企业，紧跟国家动态，了解时事政策，给予企业正确导向。	高	高	10	10			
	成本指标	根据预算确定	不超过预算	1.45 万	10	10			
效益指标 (30 分)	社会效益指标	帮助人才、企业了解前沿时讯，为企业提升提供有力保障	及时准确	及时准确	30	30			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	员工满意度	高	高	10	10			
总计	-	-	-	-	100	98			

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	园区政策评审费		项目年度	2021					
主管部门			实施单位	三创中心					
资金投入 (万元)	年初预算数		10						
	全年预算数		10						
	预算执行数		6.3						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	由第三方对《大连高新区集聚创新要素推动“又高又新”高质量发展若干政策实施细则（暂行）》第十一条创新孵化载体扶持中创新孵化载体扶持资金的申报材料进行审核。		第三方完成 21 家企业审核，费用已经支付。						
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)	预算管理	资金到位率	100%	10	5	5			
		预算执行率	63%	6.3	5	3.15			
产出指标 (50 分)	数量指标	符合条件的孵化载体	根据申报数量完成	=21 家	20	20			
	质量指标	按照申报材料进行审核。	完成申报材料审核。	已完成 21 家审核	10	10			
	时效指标	根据审核时限要求	审核时间 1 个月	完成	10	10			
	成本指标	根据评审家数确定	不超过预算	6.3 万元	10	10			
效益指标 (30 分)	社会效益指标	通过政策支持孵化载体发展	兑现“高新二十条政策”	完成	15	15			
	可持续影响指标	促进孵化载体发展	通过孵化载体服务小微初创企业。	完成	15	15			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	10	10			
总计	-	-	-	-	100	98.15			

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	微软-云暨移动技术孵化计划”大连工业物联网国际加速器		项目年度	2021					
主管部门			实施单位	三创中心					
资金投入 (万元)	年初预算数		200						
	全年预算数		200						
	预算执行数		0						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	推进大连工业物联网国际加速器的发展,整合微软公司提供的生态平台建设、行业资源导入,企业招商加速等资源加速创业企业发展。		2020-2021 年度的 KPI 考核已完成,部分指标未完成,按照合作协议不予支付。						
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)	预算管理	资金到位率	100%	200	5	5			
		预算执行率	0%	0	5	0			
产出指标 (50 分)	数量指标	微软加速器 1 家	微软加速器 1 家	=1 家	20	20			
	质量指标	依据合同进行指标考核。	完成考核工作	依据协议约定	10	10			
	时效指标	材料审核时间	材料审核 1 个月	完成	10	10			
	成本指标	审核费用	0.3 万元	完成	10	10			
效益指标 (30 分)	社会效益指标	考核《运营协议》执行情况	完成考核工作	2020-2021 年度的 KPI 考核已完成,部分指标未完成,按照合作协议不予支付	15	15			
	可持续影响指标	完成考核工作	完成	完成	15	15			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	10	10			
总计					100	95			

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	融资对接活动费及培训费		项目年度	2021					
主管部门			实施单位	三创中心					
资金投入 (万元)	年初预算数		5						
	全年预算数		5						
	预算执行数		0						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	通过举办活动发挥政府“有形之手”的作用,撬动和引导更多社会资金投向中小微企业,实现金融资源供给对中小微企业融资需求的有效对接,促进产业发展升级。		融资对接活动因疫情取消						
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)	预算管理	资金到位率	100%	5	5	5			
		预算执行率	0%	0	5	0			
产出指标 (50 分)	数量指标	活动开展次数	12	15	20	20			
	质量指标	组织企业人员参加投资融资对接活动人数	240	314	10	10			
	时效指标	好当年对接活动宣传工作次数	12	22	10	10			
	成本指标	当年成本不超过当年预算指标	5	0	10	0			
效益指标 (30 分)	社会效益指标	实现金融资源供给对中小微企业融资需求的有效对接	240	330	15	15			
	可持续影响指标	企业认可度	广泛认可	广泛认可	15	15			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务满意度	高	高	10	10			
总计	-	-	-	-	100	85			

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。主要是：市级资助活动支持资金、献血奖励收入等。

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。

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（项）：反映其他财政事务方面的支出。

十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他教育方面的支出。

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）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）：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。

二十、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。

二十二、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職業年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他社会保障和就业方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

第四部分 大连高新技术产业园区创新创业创投服务中心 2021 年 度部门决算报表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：大连高新技术产业园区创新创业创投服务中心

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	6,246.73	一、一般公共服务支出	32	948.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	952.55
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,618.20
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	14.20	八、社会保障和就业支出	39	1,466.19
	9		九、卫生健康支出	40	74.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	201.04

	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	
	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	6,260.93	本年支出合计	58	6,260.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,260.93	总计	62	6,260.93

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。

收入决算表

部门：大连高新技术产业园区创新创业投资服务中心

金额单位：万元

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	6,260.93	6,246.73					14.20
201	一般公共服务支出	948.20	948.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	948.20	948.20					
2010350	事业运行	916.82	916.82					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.38	31.38					
205	教育支出	952.55	952.55					
20599	其他教育支出	952.55	952.55					
2059999	其他教育支出	952.55	952.55					
206	科学技术支出	2,618.20	2,604.20					14.00
20605	科技条件与服务	2,618.20	2,604.20					14.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2,618.20	2,604.20					14.00
208	社会保障和就业支出	1,466.19	1,466.19					
20801	人力资源和社会保障管理事务	463.27	463.27					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	463.27	463.27					
20805	行政事业单位养老支出	102.93	102.93					
2080502	事业单位离退休	4.95	4.95					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		79.78	79.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18.20	18.20					
20899	其他社会保障和就业支出		900.00	900.00					
2089999	其他社会保障和就业支出		900.00	900.00					
210	卫生健康支出		74.75	74.55					0.20
21004	公共卫生		0.20						0.20
2100499	其他公共卫生支出		0.20						0.20
21011	行政事业单位医疗		74.55	74.55					
2101102	事业单位医疗		74.55	74.55					
221	住房保障支出		201.04	201.04					
22102	住房改革支出		201.04	201.04					
2210201	住房公积金		135.38	135.38					
2210202	提租补贴		65.66	65.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：大连高新技术产业园区创新创业投资服务中心

项目		科目名称	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	栏次							
	合计		1	2	3	4	5	6
201		一般公共服务支出	6,260.93	1,295.34	4,965.59			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	948.20	916.82	31.38			
2010350		事业运行	948.20	916.82	31.38			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	916.82	916.82				
205		教育支出	31.38		31.38			
20599		其他教育支出	952.55		952.55			
2059999		其他教育支出	952.55		952.55			
206		科学技术支出	952.55		952.55			
20605		科技条件与服务	2,618.20		2,618.20			
2060599		其他科技条件与服务支出	2,618.20		2,618.20			
208		社会保障和就业支出	2,618.20		2,618.20			
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,466.19	102.93	1,363.27			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	463.27		463.27			
20805		行政事业单位养老支出	463.27		463.27			
2080502		事业单位离退休	102.93	102.93				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.95	4.95				
			79.78	79.78				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18.20	18.20				
20899	其他社会保障和就业支出		900.00		900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出		900.00		900.00			
210	卫生健康支出		74.75	74.55	0.20			
21004	公共卫生		0.20		0.20			
2100499	其他公共卫生支出		0.20		0.20			
21011	行政事业单位医疗		74.55	74.55				
2101102	事业单位医疗		74.55	74.55				
221	住房保障支出		201.04	201.04				
22102	住房改革支出		201.04	201.04				
2210201	住房公积金		135.38	135.38				
2210202	提租补贴		65.66	65.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：大连高新技术产业园区创新创业创投服务中心

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	6,246.73	一、一般公共服务支出	33	948.20	948.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	952.55	952.55		
	6		六、科学技术支出	38	2,604.20	2,604.20		
	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	1,466.19	1,466.19		
	9		九、卫生健康支出	41	74.55	74.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大连高新技术产业园区创新创业投融资服务中心
 公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,246.73	1,295.34	4,951.39
201	一般公共服务支出	948.20	916.82	31.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	948.20	916.82	31.38
2010350	事业运行	916.82	916.82	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.38		31.38
205	教育支出	952.55		952.55
20599	其他教育支出	952.55		952.55
2059999	其他教育支出	952.55		952.55
206	科学技术支出	2,604.20		2,604.20
20605	科技条件与服务	2,604.20		2,604.20
2060599	其他科技条件与服务支出	2,604.20		2,604.20
208	社会保障和就业支出	1,466.19	102.93	1,363.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	463.27		463.27
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	463.27		463.27
20805	行政事业单位养老支出	102.93	102.93	

2080502	事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.95	4.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		79.78	79.78	
20899	其他社会保障和就业支出		18.20	18.20	
2089999	其他社会保障和就业支出		900.00		900.00
210	卫生健康支出		900.00		900.00
21011	行政事业单位医疗		74.55	74.55	
2101102	事业单位医疗		74.55	74.55	
221	住房保障支出		74.55	74.55	
22102	住房改革支出		201.04	201.04	
2210201	住房公积金		201.04	201.04	
2210202	提租补贴		135.38	135.38	
			65.66	65.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：大连高新技术产业园区创新创业投服务中心

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
301	工资福利支出	1,077.15	302	商品和服务支出	211.63	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	213.40	30201	办公费	15.28	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	365.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	174.52	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	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	79.78	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	18.20	30207	邮电费	2.94	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	61.94	30208	取暖费		31006	大型修缮

30111	公务员医疗补助缴费	12.60	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	15.49	30211	差旅费	3.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.38	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		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	6.55	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	6.20	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	160.90	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	15.05	3990	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	0.05	30229	福利费		7	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.98	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	7.08		
人员经费合计		1,083.70	公用经费合计				211.63

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。

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创新创业投资服务中心

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。

