

大连高新技术产业园区
社会管理局

2022 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、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 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

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 2022 年度决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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 2022 年度决算情况说明

一、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 2022 年度收入支出总计 10161.17 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计各减少 102.42 万元，减少 1 %。主要原因：2022 年度社会保障和就业专项支出减少。

2022 年度年末结转和结余 2.94 万元。与 2021 年度相比，结转结余增加 0.18 万元，增长 6.67%，主要原因：上级补助资金未使用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10158.46 万元，其中：财政拨款收入 10155.91 万元，占 99.97%；其他收入 2.55 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10158.22 万元，其中：基本支出 846.25 万元，占 8.33%；项目支出 9311.97 万元，占 91.67%。

四、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 2022 年度财政拨款收支总决算 10155.91 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 103.18 万元，增长 1.01%。主要原因：政府性基金预算收支减少。

五、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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10126.79 万元，占本年支出合计的 99.69%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90.69 万元，增加 0.9%。主要原因：2022 年度就业补助专项支出增加。

（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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出（类）10126.79 万元，主要用于以下方面：国防支出（类）60 万元，占比 0.59%；社会保障和就业支出（类）8558.62 万元，占比 84.51%；卫生健康支出（类）83.78 万元，占比 0.83%；城乡社区支出（类）922.72 万元，占比 9.11%；农林水支出（类）404.38 万元，占比 4%。；住房保障支出（类）97.3 万元，占比 0.96%。

（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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4591.73 万元，支出决算为 10126.79 万元，完成年初预算的 220.54%。决算数大于预算数的主要原因：对就业补助方面支出超过年初预算，调整预算，临时增加社区品质提升和渔港技防设施升级改造设备购置项目支出。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）主要用于：年初预算数 0 万元，支出决算为 60 万元。完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未列支，决算支出为上级转移支付资金。

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）社会保险经办机构（项）主要用于：年初预算数 22.68 万元，支出决算为 22.56 万元。完成预算的 99.47%。决算数小于预算数的主要原因：对城乡居民养老协办员补贴支出比预计少。

3. 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）主要用于：年初预算数 1050 万元，支出决算为 637.34 万元。完成预算的 60.7%。决算数小于预算数的主要原因：对应急周转资金支出比预计少。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）主要用于：年初预算数 706.1 万元，支出决算为 659.36 万元。完成预算 93.38%。决算数小于预算数的主要原因：对行政运行支出比预计少。

5. 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：年初预算数 654.99 万元，支出决算为 817.93 万元。完成预算 124.87%。决算数大于预算数的主要原因：对其他民政管理事务支出比预计增

加。

6. 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 8 万元，支出决算为 5.83 万元。完成预算的 72.88%。决算数小于预算数的主要原因：对行政单位离退休支出比预计少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：年初预算数 65 万元，支出决算为 50.82 万元。完成预算的 78.18%。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出比预计少。

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：年初预算数 0 万元，支出决算为 3 万元。完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：就业补助支出全部为上级转移支付资金，年初可不安排区级预算。

9. 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：年初预算数 0 万元，支出决算为 3 万元。完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：就业补助支出全部为上级转移支付资金，年初可不安排区级预算。

10. 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：年初预算数 0 万元，支出决算为

2735.51 万元。完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：就业补助支出全部为上级转移支付资金，年初可不安排区级预算。

11. 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：年初预算数 3.5 万元，支出决算为 42.98 万元。完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：区级预算项目只需安排 3.5 万元，其余支出全部为上级转移支付资金。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）主要用于：年初预算数 0 万元，支出决算为 143 万元。完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：就业补助支出全部为上级转移支付资金，年初可不安排区级预算。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）主要用于：年初预算数 276.28 万元，支出决算为 119.1 万元。完成预算 43.11%。决算数小于预算数的主要原因：对死亡抚恤支出比预计少。

14. 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：年初预算数 146.68 万元，支出决算为 211.77 万元。完成预算 144.37%。决算数大于预算数的主要原因：对在乡复员、退伍军人生活补助支出比预计多。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）主要用于：年初预算数 1.12 万元，支出决算为 28.04 万元。完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：其他优抚支出中区级预算项目只需安排 1.12 万元，其余支出全部为上级转移支付资金。

16. 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：年初预算数 1234.1 万元，支出决算为 1149.75 万元。完成预算 93.17%。决算数小于预算数的主要原因：对退役士兵安置支出比预计少。

17. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的退休人员安置（项）主要用于：年初预算数 242.08 万元，支出决算为 345.39 万元。完成预算 142.67%。决算数大于预算数的主要原因：对退役士兵安置支出比预计多。

18. 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：年初预算数 48.11 万元，支出决算为 57.99 万元。完成预算 120.53%。决算数大于预算数的主要原因：对其他退役士兵安置支出比预计多。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）主要用于：年初预算数 242.4 万元，支出决算为 195.34 万元。完成预算 80.59%。决算数小于预算数的主要原因：对老年福利支出比预计少。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社

会福利支出（项）主要用于：年初预算数 3.84 万元，支出决算为 2.32 万元。完成预算 60.42%。决算数小于预算数的主要原因：对其他社会福利支出比预计少。

21. 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：年初预算数 0 万元，支出决算为 121.51 万元。完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：残疾人事业资金全部为上级转移支付资金，年初可不安排区级预算。

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）主要用于：年初预算数 0 万元，支出决算为 58.22 万元。完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：残疾人事业资金全部为上级转移支付资金，年初可不安排区级预算。

23. 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：年初预算数 0 万元，支出决算为 611.84 万元。完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：残疾人事业资金全部为上级转移支付资金，年初可不安排区级预算。

24. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）主要用于：年初预算数 10 万元，支出决算为 160.92 万元。完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：城市最低生活保障金支出中区级预算

项目只需安排 10 万元，其余支出全部为上级转移支付资金。

25. 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：年初预算数 0 万元，支出决算为 8.39 万元。完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：调整预算科目，故导致决算支出数大于预算数。

26. 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：年初预算数 0 万元，支出决算为 20.75 万元。完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：城市特困人员救助供养支出资金全部为上级转移支付资金，年初可不安排区级预算。

27. 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（项）主要用于：年初预算数 21.39 万元，支出决算为 38.3 万元。完成预算 179.05%。决算数大于预算数的主要原因：对其他生活救助支出比预计增加。

28. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）主要用于：年初预算数 224 万元，支出决算为 230.67 万元。完成预算 102.97%。决算数大于预算数的主要原因：对拥军优属支出比预计增加。

29. 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（项）主要用于：年初预算数 0 万元，支出决算为 2.7 万元。完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：上年未结转工作，故对其他退役军人管理事务

支出比预计增加。

30. 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：年初预算数 202.7 万元，支出决算为 77.46 万元。完成预算 38.24%。决算数小于预算数的主要原因：对其他社会保障和就业支出比预计减少。

31. 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：年初预算数 39 万元，支出决算为 21.98 万元。完成预算的 56.36%。决算数小于预算数的主要原因：上年改革后各项社保支出进行了规范。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要用于：年初预算数 35 万元，支出决算为 10.98 万元。完成预算的 31.37%。决算数小于预算数的主要原因：上年改革后各项社保支出进行了规范。

33. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）主要用于：年初预算数 60.33 万元，支出决算为 50.83 万元。完成预算的 84.25%。决算数小于预算数的主要原因：对优抚对象医疗补助支出比预计减少。。

34. 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：年初预算数 1131.28 万元，支出决算为 922.72 万元。完成预算 81.56%。决算数小于预算数的主要原因：对其他城乡社区公共设施支出比预

计少。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）主要用于：年初预算数 3.85 万元，支出决算为 7.81 万元。完成预算 213.97%。决算数小于预算数的主要原因：科技转化与推广服务支出项目中区级预算只需要安排 3.85 万元，其余为上级拨付资金。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）主要用于：年初预算数 5.64 万元，支出决算为 3.44 万元。完成预算 60.99%。决算数小于预算数的主要原因：对病虫害控制支出比预计少。

37. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监察（项）主要用于：年初预算数 0 万元，支出决算为 5.5 万元。完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：执法监察资金全部为上级转移支付资金，年初可不安排区级预算。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）主要用于：年初预算数 329.2 万元，支出决算为 328.37 万元。完成预算 99.75%。决算数小于预算数的主要原因：对农业资源保护修复与利用支出比预计少。

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：年初预算数 27.38 万元，支出决算为 28.05 万元。完成预算 102.45%。决算数大于预算数的主要原因：对其他农业农村支出比预计增加。

40. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）主要用于：年初预算数 2.985 万元，支出决算为 2.99 万元。完成预算 100%。

41. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）主要用于：年初预算数 4.46 万元，支出决算为 4.42 万元。完成预算 99.1%。决算数小于预算数的主要原因：对其他水利支出比预计少。

42. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）主要用于：年初预算数 23.8 万元，支出决算为 23.8 万元。完成预算 100%。

43. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：年初预算数 120.00 万元，支出决算为 97.3 万元。完成预算的 80.08%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革后按新工资标准相关支出减少。

六、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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 846.25 万元，其中：人员经费 753.33 万元，公用经费 92.92 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 747.35 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金等。

2. 对个人家庭补助支出 5.99 万元，主要用于退休费和其他对个人家庭补助支出。

3. 商品和服务支出 92.92 万元，主要用于：办公费、邮电费、劳务费、工会经费等。

七、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 2022 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，完成年初预算数不可比，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费支出，其中：因公出国（境）费年年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算数不可比，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费支出；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，完成年初预算数不可比，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费支出；公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算数不可比，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费支出；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，完成年初预算数不可比，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费支出；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算数不可比，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 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

2022 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。2022 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、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 2022 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 29.12 万元，本年支出 29.12 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（项）。主要用于：中大型水库移民后期扶持补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：移民补助资金全部为上级转移支付资金，年初可不安排区级预算。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。主要用于：精神障碍社区康复采购支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：彩票公益金安排的支出全部为上级转移支付资金，年初可不安排区级预算。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于

残疾人事业的彩票公益金支出（项）。主要用于：康复补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元。决算数大于预算数的主要原因：彩票公益金安排的支出全部为上级转移支付资金，年初可不安排区级预算。

九、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 2022 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 2022 年度机关运行经费支出 92.92 万元，比 2021 年度增加 1.73 万元，增长 1.86%，主要原因：劳务费经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 358.87 万元、政府采购工程支出 546.47 万元、政府采购服务支出 17.38 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 2022 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；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）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目 76 个，预算资金 4591.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.34%。

2. 绩效自评结果。纳入本单位绩效自评范围的预算项目共计 76 个，自评情况如下：

社区招聘工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15.5 万元，执行数为 15.494 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：依据《大连市社区工作人员管理办法》，通过公开招聘补充社区工作者空岗，委托第三方完成社区工作者招聘报名、初审、笔试、面试、公示等工作，确保招聘工作公平公正公开。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

85 岁以上老人生活补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 226.8 万元，执行数为 187.19 万元，完成预算的 82.54%。项目绩效目标完成情况：根据《关于向 85 岁以上老人发放生活补助的通知》（大高管发[2011]17 号），及时足额的向辖区 85 岁以上老人每个月发放 100-1000 元不等的的生活补贴。发现的主要问题及原因：对 85 岁以上老人发放生活补助支出比预计少。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性、严谨性，尽量保证预计费用精准度。

高新区气象预报制作发布服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 23.8 万元，执行数为 23.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为加强我区宣传及为辖区居民提供气象服务，我区与大连电视台签订《大连高新区电视天气预报制作发布服务》合同，在《大连新闻》栏目结尾播放高新区的气象信息。2022 年 11 月底向大连市气象服务中心支付气象服务费，保障辖区居民的气象预报服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《本级预算项目绩效自评表》见附件。

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	城乡居民养老保险协办员补贴		项目年度	2022 年度		
主管部门	大连市人社局		实施单位	高新区社会管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		22.68			
	全年预算数		22.68			
	预算执行数		22.56			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	为进一步做好贯彻落实城乡居民基本养老保险各项工作，明确工作职责、调动和激励城乡居民养老保险协办员工作积极性，为其发放工作性补贴。		根据 2021 年度各街道城乡居民养老保险协办员的考核结果，已经把 2021 年度的补贴方法到位，调动我区城乡居民养老保险协办员的工作积极性。			
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	-	完成	5%	5
		预算执行率	-	99.47%	5%	4
产出指标 (50分)	质量指标	补贴发放准确率	≥95%	完成	10%	10
	质量指标	补贴发放及时性	≥95%	完成	10%	10
	成本指标	人均发放标准	4800 元	完成	10%	10
	质量指标	协办员年考核优秀率	≥95%	完成	10%	10
	数量指标	享受协办员补贴人数	≥47 人	完成	10%	10
效益指标 (30分)	可持续影响指标	政策保障期	1 年	完成	30%	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	完成	10%	10
总计	-	-	-	-		99

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	高新区农民工应急周转金		项目年度	2022 年度		
主管部门	大连市人社局		实施单位	高新区社会管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		1000			
	全年预算数		1000			
	预算执行数		208.93			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	将高新区应急周转金金额提升至 1000 万元，纳入财政预算。保障农民工工资及时发放，维护高新区社会稳定。		动用应急周转金 208.93 万元用于发放恒大云玺项目工地拖欠农民工工资，化解恒大云玺欠薪矛盾，维护高新区社会稳定。			
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	-	完成	5%	5
		预算执行率	-	20.89%	5%	1
产出指标 (50 分)	时效指标	维稳处理及时率	≥95%	完成	10%	10
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	完成	10%	10
	质量指标	资金发放准确率	≥95%	完成	10%	10
	成本指标	欠薪农民工身份认定准确率	≥95%	完成	10%	10
	时效指标	政策保障期	1 年	完成	10%	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	维稳效果	定性 3	完成	30%	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	完成	10%	10
总计	-	-	-	-		96

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	高新区农民工应急维稳金		项目年度	2022 年度		
主管部门	大连市人社局		实施单位	高新区社会管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		50			
	全年预算数		50			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	设置高新区农民工工资维稳金 50 万元，用于解决长期遗留、久拖未决的拖欠农民工工资事项，使农民工的合理合法诉求得到一次性解决，维护高新区社会稳定。		2022 年度高新区不存在长期遗留、久拖未决的欠薪案件，暂未使用维稳金。			
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)	预算管理	资金到位率	-	完成	5%	5
		预算执行率	-	0.00%	5%	0
产出指标 (50 分)	质量指标	资金发放准确率	≥95%	0.00%	15%	0
	质量指标	资金发放及时率	≥95%	0.00%	15%	0
	质量指标	欠薪农民工身份认定准确率	≥95%	0.00%	10%	0
	时效指标	维稳处理及时率	≥95%	0.00%	10%	0
效益指标 (30 分)	可持续影响指标	政策保障期	1 年	0.00%	15%	0
	社会效益指标	维稳效果	定性 3	0.00%	15%	0
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0.00%	10%	0
总计	-	-	-	-		5

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	社会组织管理费		项目年度	2022 年		
主管部门			实施单位	社管局		
资金投入 (万元)	年初预算数		1.95			
	全年预算数		0			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	依据《民办非企业单位登记管理暂行条例》第二十五条、第二十六条、第二十九条、第三十条登记管理机关发布的撤销、处罚等公告须刊登在公开发行的、发行范围覆盖同级政府所辖行政区域的报刊,在大连日报主流新闻媒介上及时发布 2022 年度社会组织处罚信息。		本年度未产生社会组织处罚信息			
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	10
		预算执行率	-	0%	0	0
产出指标 (50 分)	质量指标	社会组织处罚信息准确性	100%	100%	20	20
	时效指标	社会组织处罚信息发布及时性	≥95	100%	20	20
	成本指标	社会组织处罚信息报纸版面费用合理率	≥95	100%	10	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会组织处罚信息社会知晓面	≥95	100%	15	15
	可持续影响指标	社会组织处罚信息有效性	≥365	365	15	15
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会组织处罚对象认可率	≥95	100%	5	5
		社会组织处罚对象投诉举报率	≤5	0	5	5
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	社会组织注销清算审计费		项目年度	2022 年		
主管部门			实施单位	社管局		
资金投入 (万元)	年初预算数		3			
	全年预算数		1.5			
	预算执行数		1.5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	购买第三方机构服务对 2022 年社会组织注销清算开展审计工作, 依法对申请注销组织进行注销登记.		对 5 家社会组织注销清算开展审计工作			
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)	预算管理	资金到位率	-	100%	5	5
		预算执行率	-	100%	5	5
产出指标 (50 分)	质量指标	社会组织注销清算报告可靠率	≥ 95	100%	20	20
	时效指标	社会组织注销清算报告及时率	≥ 95	100%	20	20
	成本指标	社会注销审计费用	≤ 3000	3000	10	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会组织注销清算完成区间	≤ 1	1	15	15
	可持续影响指标	社会组织注销清算有效期	≥ 365	365	15	15
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会组织注销对象满意度	≥ 95	100%	5	5
		社会组织注销对象投诉举报率	≤ 5	0	5	5
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	社区招聘工作经费		项目年度	2022		
主管部门			实施单位	社会管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		30			
	全年预算数		15.5			
	预算执行数		15.494			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	依据《大连市社区工作人员管理办法》，通过公开招聘补充社区工作者空岗，委托第三方完成社区工作者招聘报名、初审、笔试、面试、公示等工作，确保招聘工作公平公正公开。		依据《大连市社区工作人员管理办法》，通过公开招聘补充社区工作者空岗 38 人，委托第三方完成社区工作者招聘报名、初审、笔试、面试、公示等工作，招聘工作公平公正公开。			
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%	100%	10	10
		预算执行率	-	100%		
产出指标 (50 分)	数量指标	招聘人数	≥30	38	10	10
	数量指标	招聘场次	1	1	10	10
	质量指标	笔试面试差错率率	≥95%	100%	10	10
	质量指标	资格审核准确率	100%	100%	10	10
	时效指标	招聘周期	≤2 月	2 月	10	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	招聘后社区空岗率	≅5%	0	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	有效投诉举报率	≤2%	0%	10	10
总计	-	-	-	-		100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	工伤诉讼法律顾问费		项目年度	2022 年度		
主管部门	大连市人社局		实施单位	高新区社会管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		5			
	全年预算数		5			
	预算执行数		4.01			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	本年度在工伤行政诉讼案件、工伤行政诉讼中聘请律师,维护高新区管委会依法行使行政职权		6 起行政诉讼案件, 支付律师费 4 万元, 2 件上诉费, 每件 50 元, 上诉费 100 元, 共计 4.01 万元。			
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	-	完成	5%	5
		预算执行率	-	80.20%	5%	4
产出指标 (50 分)	时效指标	资金发放及时率	≥95%	完成	15%	15
	成本指标	代理费标准	5000 元/个	完成	15%	15
	数量指标	每年受理案件数	≥1 件	完成	10%	10
	质量指标	资金发放准确率	≥95%	完成	10%	10
效益指标 (30 分)	可持续影响指标	法律援助期	1 年	完成	15%	15
	社会效益指标	维护政府依法行政	定性(好坏)	完成	15%	15
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	完成	10%	10
总计	-	-	-	-		99

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	高新区街道界限勘定费用		项目年度	2022 年度		
主管部门	大连市民政局		实施单位	高新区社管局		
资金投入 (万元)	年初预算数		53			
	全年预算数		53			
	预算执行数		51.8			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	<p>本次界线勘定是以行政区域管辖现状为基础，依据有关规定，充分利用土地详查、地名普查及原界线勘查等资料，通过图上与实地两种方式，采用测绘航空摄影等手段，核定行政区域界线走向，从而形成准确反映实际边界线走向的文件、资料和地形图。</p>		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）	预算管理	资金到位率	100%	100%	5%	5
		预算执行率	100%	100%	5%	5
产出指标（50分）	质量指标	竣工验收合格率	≥90%	100%	15%	15
	时效指标	街道勘定按计划开工率	≥90%	100%	15%	15
		街道勘定完工率	≥90%	100%	10%	10
成本指标	财政预算	≤99%	100%	10%	10	
效益指标（30分）	社会效益指标	确定行政区域界限走向	≥90%	100%	15%	15
		补充边界走向文件、资料、题图	≥3 件	100%	15%	15
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%	100%	10%	10
总计	-					100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	社工站运营经费		项目年度	2022 年		
主管部门			实施单位	社管局		
资金投入 (万元)	年初预算数		110			
	全年预算数		54.01			
	预算执行数		54.01			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	依据《关于加快乡镇(街道)社会工作站建设的通知》(民办函〔2021〕20号)、《辽宁省乡镇(街道)社会工作和社会救助服务站项目实施方案》(辽民发〔2021〕12号)及《大连高新区街道社会工作站建设项目实施方案》，全区三个社工站投入运营，服务辖区百姓。		全区三个街道社工站正式投入运营，开展社会工作专业服务。			
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
		预算执行率	-	100%	5	5
产出指标 (50分)	时效指标	服务时长	≥260	260	15	15
	数量指标	社工站数量	≥4	4	15	15
	数量指标	社工站派驻人数	≥10	12	10	10
	成本指标	财政投入资金	<100	54	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	服务社区覆盖度	≥90	100	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	街道满意度	≥90	100	5	5
		受助群体满意度	≥90	100	5	5
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	民政和养老产业规划经费		项目年度	2022		
主管部门			实施单位	社会管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		33			
	全年预算数		27.61			
	预算执行数		27.61			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	<p>根据管委会有关会议和领导要求, 我局拟委托专业机构、专业人员结合高新区整体经济状况, 通过梳理产业资源、产业优势, 分析发展养老产业的制约因素及发展短板, 编制民政及养老产业发展规划, 因地制宜打造高新区特色养老产业, 切实有效助力解决人口老龄化问题。</p>		<p>完成。编制成《大连市高新区养老事业发展规划》</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)	预算管理	资金到位率	-	100	5%	5
		预算执行率	-	100	5%	5
产出指标 (50分)	数量指标	覆盖全区范围	100	100	10%	10
		规划数量	1	1	10%	10
	质量指标	规划可实施度	≥90	90	10%	10
	时效指标	规划完成时间	≥1	1	10%	10
	成本指标	养老规划费用	≤33	27.61	10%	10
效益指标 (30分)	可持续影响指标	规划影响期	≤10	3	30%	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥95	95	10%	10
总计	-	-	-	-		100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	社会组织抽查工作经费		项目年度	2022 年		
主管部门			实施单位	社管局		
资金投入 (万元)	年初预算数		3.75			
	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			
	依据民政部关于印发《社会组织抽查暂行办法》的通知 第八条 在抽查工作中, 登记管理机关可以委托会计师事务所、税务师事务所、律师事务所等专业机构开展审计、咨询等相关工作。聘请专业机构开展工作		对全区 12 家社会组织开展抽查检查。			
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
		预算执行率	-	100%	5	5
产出指标 (50 分)	时效指标	抽查完成时间	≤ 1	0.3	15	15
	数量指标	抽查社会组织数量	≤ 15	12	15	15
	数量指标	社会组织抽查比率	≤ 10	7	10	10
	成本指标	抽查费用	≤ 37500	30000	10	10
效益指标 (30 分)	可持续影响指标	抽查有效期	≤ 5	5	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	抽查对象满意度	≥ 90	100	5	5
		有效举报率	≤ 5	0	5	5
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	现役军人、无军籍死亡抚恤金		项目年度	2022 年		
主管部门			实施单位	高新区社会管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		276.28			
	全年预算数		276.28			
	预算执行数		119.1			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	<p>根据《民政部财政部关于军人死亡一次性抚恤金发放有关问题的通知》规定，军人病故死亡抚恤金，根据《关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》、《关于调整国家机关事业单位工作人员死亡后丧葬费标准的通知》向死亡的现役军人、无军籍人员家属发放抚恤金</p>		按照实际死亡情况，完成死亡抚恤金发放			
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)	预算管理	资金到位率	276.28	119.1	5%	2
		预算执行率	100%	43%	5%	2
产出指标 (50 分)	数量指标	按实际发生死亡数量	100%	100%	10%	10
	质量指标	死亡抚恤补助经费下拨率	100%	100%	10%	10
		死亡抚恤补助标准按规定执行率	100%	100%	10%	10
	时效指标	死亡抚恤补助经费成本控制率	≤100%	43%	10%	10
成本指标	抚恤金保障期限	≤12 个月	12 个月	10%	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用				
	社会效益指标	指标 1: 抚恤对象遗属生活水平达标率	≥90%	95%	30%	30
	生态效益指标	不适用				
	可持续影响指标	不适用				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	抚恤对象遗属满意度	≥95%	95%	10%	10
总计	-					94

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	2019 年夏秋季入伍士兵优待金及立功受奖奖励金		项目年度	2022 年		
主管部门			实施单位	高新区社会管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		806			
	全年预算数		806			
	预算执行数		734.28			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障 2019 年夏秋季入伍士兵优待金及立功受奖奖励金及时、足额发放，进一步规范我区义务兵优待工作。		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)	预算管理	资金到位率	806	734.28	5%	4
		预算执行率	100%	91%	5%	4
产出指标 (50 分)	数量指标	2019 年 9 月入伍义务兵	≤132 人	132 人	5%	5
		三等功	≤5 人	0	5%	5
		优秀士兵	≤70 人次	40	5%	5
		进疆特别优待	≤10 人次	12 人	5%	4
	质量指标	优待资金和奖励资金发放准确率	≤100%	100%	10%	10
	成本指标	三等功奖励金	1000 元/人	1000 元/人	5%	5
		优秀士兵奖励金	500 元/人	500 元/人	5%	5
时效指标	抚恤金保障期限	≤12 个月	12 个月	10%	10	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	入伍士兵家庭生活保障	≥90%	95%	15%	15
	可持续影响指标	支持国防和军队建设，保持社会稳定	≥95%	95%	15%	15
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	入伍士兵及其家庭满意度	≥95%	95%	10%	10
总计	-					97

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	退役士兵自主就业一次性经济补助金		项目年度	2022年		
主管部门			实施单位	高新区社会管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		428.1			
	全年预算数		428.1			
	预算执行数		415.47			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	根据《关于转发省民政厅 财政厅进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》文件要求,保障退役士官、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正常发放		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)	预算管理	资金到位率	428.1	415.47	5%	4
		预算执行率	100%	97%	5%	4
产出指标 (50分)	数量指标	接收士兵/士官数量	≤144	120人	10%	10
		最低生活补助人次	≤5人	5人	10%	10
	质量指标	经济补助金和最低生活补助金发放准确率	100%	100%	10%	10
	成本指标	自主就业一次性经济补助金成本控制率	≤100%	97%	10%	10
	时效指标	发放时效	≤12个月	12个月	10%	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	退役士兵就业期间生活保障率	≥90%	95%	15%	15
	可持续影响指标	维护退役军人合法权益保持社会和谐稳定	≥95%	90%	15%	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	入伍士兵及其家庭满意度	≥95%	95%	10%	10
总计	-					98

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	无军籍退休职工工资		项目年度	2022 年		
主管部门			实施单位	高新区社会管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		242.08			
	全年预算数		242.08			
	预算执行数		210.19			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	为辖区无军籍退休职工及无军籍退休职工遗属发放工资和补贴。保障无军籍退休职工生活水平，维护社会稳定。		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)	预算管理	资金到位率	242.08	210.19	5%	4
		预算执行率	100%	87%	5%	4
产出指标 (50 分)	数量指标	无军籍退休职工数量	≤42 人	38	10%	10
		无军籍退休职工遗属数量	≤1 人	1	10%	10
	质量指标	工资发放对象认定准确率	100%	100%	10%	10
		无军籍退休职工生活补助按规定执行率	100%	100%	10%	10
	成本指标	无军籍退休职工生活补助成本控制率	≤100%	97%	5%	5
	时效指标	发放时效	≤12 个月	12 个月	5%	5
效益指标 (30 分)	社会效益指标	维护无军籍退役职工合法权益，保持社会和谐稳定	≥95%	100%	100%	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	无军籍退休职工及遗属满意度	≥95%	100%	100%	10
总计	-					98

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	未就业现役军人随军配偶货币化生活补贴		项目年度	2022 年度		
主管部门	大连市人社局		实施单位	高新区社会管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		120			
	全年预算数		120			
	预算执行数		127.6143			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	<p>现役军人随军配偶安置就业工作，事关国防和军队建设，事关部队和谐稳定，事关现役军人和随军配偶切身利益和基本权益，妥善解决好现役军人随军配偶安置就业问题，是军地双方公共的政治任务，是新形势下创建“双拥模范城”的重要内容，也是全社会共同的责任和义务。</p>		<p>为 281 名现役军人随军家属发放 2021 年 1 月-2022.6 月货币化生活补贴合计 127.6143 万元。</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)	预算管理	资金到位率	-	完成	5%	5
		预算执行率	-	完成	5%	5
产出指标 (50 分)	质量指标	未就业随军家属配偶补贴发放准确率	≥95%	完成	15%	15
	成本指标	未就业现役军人随军配偶人均享受补贴标准	=573 元/月	完成	15%	15
	数量指标	未就业现役军人随军配偶人数	≥95 人	完成	10%	10
	时效指标	补贴在规定时间内下达率	≥95%	完成	10%	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	符合条件的未就业现役军人随军配偶纳入保障覆盖率	≥95%	完成	15%	15
	可持续影响指标	政策保障期	1 年	完成	15%	15
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	未就业现役军人随军配偶满意度	≥90%	完成	10%	10
总计	-	-	-	-		100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	“春节”、“八一”走访慰问		项目年度	2022 年		
主管部门			实施单位	高新区社会管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		104			
	全年预算数		104			
	预算执行数		103.06			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	“春节”、“八一”期间向驻军单位及部分退役军人发放慰问金及慰问品,通过开展走访慰、双拥创建等系列活动,进一步树立双拥工作新理念,激发双拥工作新活力,维护社会稳定,取得良好社会效益。		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)	预算管理	资金到位率	104	103.06	5%	5
		预算执行率	100%	99%	5%	5
产出指标 (50 分)	数量指标	驻军部队数	≤14 个次	14 次	5%	5
		企业失业军转干部	≤100 人次	89 人次	5%	5
		部分失业困难退役士兵	≤60 人次	20 人次	5%	5
		优抚对象	≤210 人次	209 人次	5%	5
	质量指标	走访慰问经费按规定执行率	100%	100%	10%	10
	成本指标	走访慰问经费成本控制率	≤100%	99%	10%	10
	时效指标	走访慰问时效	≤12 个月	1 年	10%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	全社会拥军优属、拥政爱民的氛围,公众国防意识提升率	≥90%	95%	15%
可持续影响指标		保持社会和谐稳定	≥95%	95%	15%	15
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	走访慰问对象对象满意度	≥95%	100%	10%	10
总计	-					100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	85 岁以上老人生活补贴		项目年度	2022		
主管部门			实施单位	社会管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		226.8			
	全年预算数		187.19			
	预算执行数		187.19			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	根据《关于向 85 岁以上老人发放生活补助的通知》(大高管发[2011]17 号), 对 85 岁以上老人每个月发放 100-1000 元不等的生活补贴。		完成。按时足额发放补贴			
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	5%	5
		预算执行率	-	100	5%	5
产出指标 (50 分)	数量指标	高龄补贴发放人数	≥1250	≥1477	10%	10
	质量指标	资金发放及时准确率	≥95	≥95	10%	10
	成本指标	90-99 岁老人补贴标准	200	200	10%	10
		100 岁以上老人补贴标准	1000	1000	10%	10
	85-89 岁老人补贴标准	100	100	10%	10	
效益指标 (30 分)	可持续影响指标	高龄补贴保障期限	1	1	30%	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95	≥95	10%	10
总计	-	-	-	-		100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	其他困难居民家庭采暖补贴		项目年度	2022 年度		
主管部门	大连市人社局		实施单位	高新区社会管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		7.002			
	全年预算数		7.002			
	预算执行数		6.47616			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	为辖区符合条件的其他困难家庭发放采暖补贴,保障辖区其他困难居民家庭冬季采暖,		为辖区 60 户困难居民发放 2021 年度的采暖补贴 6.47616 万元,保障其 2021 年度冬季取暖需求。			
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	-	完成	5%	5
		预算执行率	-	92.50%	5%	4.5
产出指标 (50 分)	时效指标	困难家庭取暖费发放及时率	≥95%	完成	15%	15
	数量指标	帮扶困难家庭户数	≥50 户	完成	15%	15
	质量指标	困难家庭取暖费发放准确率	≥95%	完成	10%	10
	成本指标	每户困难家庭享受补贴标准	≥500 元/户	完成	10%	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障困难家庭冬季取暖覆盖率	≥95%	完成	15%	15
	可持续影响指标	补贴保障期限	1 年	完成	15%	15
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	困难居民满意度	≥95%	完成	10%	10
总计	-	-	-	-		99.5

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	走访困难群众慰问品		项目年度	2022		
主管部门			实施单位	社管局		
资金投入 (万元)	年初预算数		8.39			
	全年预算数		8.475			
	预算执行数		8.475			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	为贯彻落实国家、省、市关于做好元旦春节期间特殊人群生活保障工作的指示精神，体现区党工委、管委会对困难家庭、残疾人、老年人等群体的关爱，按照历年两节期间走访慰问活动惯例，开展两节走访慰问活动。		2022 年两节期间完成走访慰问 9 家养老机构、5 户临时救助流浪乞讨人员，标准均为每份 650 元；85 户困难家庭，标准为每户 500 元。合计 84750 元。			
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	-	8.475	5%	5
		预算执行率	-	8.475	5%	5
产出指标 (50 分)	数量指标	走访慰问养老机构数量	≥7	9	10%	10
		走访慰问困难家庭数量	≥230	150	10%	6.5
	质量指标	慰问品发放准确率	100	100	10%	10
	时效指标	慰问品发放及时性	100	100	10%	10
	成本指标	慰问标准	≤650	500	10%	10
效益指标 (30 分)	可持续影响指标	慰问品发放周期	1	1	30%	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	走访慰问人员满意度	≥95	98	10%	10
总计	-	-	-	-		96.5

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	公益岗企业失业军转干部采暖费补贴		项目年度	2022 年		
主管部门			实施单位	高新区社会管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		0.93			
	全年预算数		0.93			
	预算执行数		0.93			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	为辖区内 6 名公益岗企业失业军转干部缴纳取暖费, 严格按照法定供暖时间、供暖标准完善和提升供暖保障水平, 保证家庭正常供暖。		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)	预算管理	资金到位率	0.93	0.93	5%	5
		预算执行率	100%	100%	5%	5
产出指标 (50 分)	数量指标	补贴人数	6 人	6 人	10%	10
	质量指标	补贴金额执行准确率	100%	100%	10%	10
	成本指标	补贴标准	1547 元/人	1547 元/人	10%	10
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	10%	10
保障周期		1 年	1 年	10%	10	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	公益岗企业失业军转干部家庭供暖率	≥95%	95%	30%	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公益岗企业失业军转干部满意度	≥95%	100%	10%	10
总计	-					100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	公安局治安巡防公益性岗位人员岗位工资补贴及社会保险补贴		项目年度	2022 年度		
主管部门	大连市人社局		实施单位	高新区社会管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		3.5			
	全年预算数		3.5			
	预算执行数		2.511871			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	对确实因身体和家庭等原因难以实现市场就业的困难人员，给予社会保险补贴和公益性岗位援助，发放社保补贴、岗位工资和采暖费，促进就业困难人员就业。采暖费、工伤保险补贴由区级财政承担，预算 3.5 万，其他由就业直达资金承担。		吸纳 25 名就业困难人员通过公安治安巡防公益性岗位就业，发放采暖费和工伤保险共计 2.511871 万元。			
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	-	完成	5%	5
		预算执行率	-	71.76%	5%	3.5
产出指标 (50 分)	时效指标	补贴在规定时间内 的下达率	≥95%	完成	10%	10
	质量指标	补贴发放准确率	≥95%	完成	20%	20
	数量指标	享受公益岗补贴 就业困难人员人数	≥28 人	89%	20%	18
效益指标 (30 分)	社会效益指标	新增就业人数	≥2900 人	完成	10%	10
	社会效益指标	城镇登记失业率	<3.5%	完成	10%	10
	可持续影响指标	政策保障期	1 年	完成	10%	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	完成	10%	10
总计	-	-	-	-		96.5

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	1-6 级伤残军人、优抚对象及无军籍医疗保险及补助		项目年度	2022 年		
主管部门			实施单位	高新区社会管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		60.33			
	全年预算数		60.33			
	预算执行数		50.83			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	<p>根据大民发[2009]64 号、大民发[2009]65 号文件要求，每年为 1-6 级伤残军人、退休退职无军籍职工、重点优抚对象缴纳医疗保险费；根据大民发[2009]64 号、大民发[2009]65 号文件要求，足额缴纳、拨付辖区内 1-6 级伤残军人、优抚对象医疗保险及补助金，维护重点优抚对象合法权益，保持社会和谐稳定。</p>		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)	预算管理	资金到位率	60.33	50.83	5%	4
		预算执行率	100%	84%	5%	4
产出指标 (50 分)	数量指标	参保人员数量	≤60 人	6 人	10%	10
		医疗补助人员数量	≤20 人	5 人	10%	10
	质量指标	医疗保险及补助金准确率	100%	100%	10%	10
	成本指标	医疗保险及补助金成本空置率	≤100%	82%	10%	10
效益指标 (30 分)	时效指标	医疗保险及补助金缴纳时效	≤12 个月	12 个月	10%	10
	社会效益指标	重点优抚对象医疗有效保障率	≥90%	100%	15%	15
	可持续影响指标	维护重点优抚对象合法权益，社会和谐稳定率	≥95%	100%	15%	15
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	100%	10%	10
总计	-					98

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	村级农技推广员（农产品安全员）补助费		项目年度	2022 年		
主管部门			实施单位	高新区社会管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		3.85			
	全年预算数		3.85			
	预算执行数		3.85			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	农技推广员在辖区内开展农业技术推广、食品安全等相关工作，年度考核合格后，完成农技推广员（农产品安全员）补助发放工作。		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)	预算管理	资金到位率	3.85	3.85	5%	5
		预算执行率	100%	100%	5%	5
产出指标 (50 分)	数量指标	农技推广员	11 人	11 人	10%	10
	质量指标	农业技术推广率	≥95%	95%	10%	10
	成本指标	补贴	7000 元/人	7000 元/人	10%	10
		保险费	100 元/人	100 元/人	10%	10
	时效指标	推广时效	≤12 个月	12 个月	10%	10
效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用				
	社会效益指标	农业技术推广率	≥95%	95%	15%	15
	生态效益指标	不适用				
	可持续影响指标	未来年度参与农业技术推广人数增幅	≤30%	10%	15%	15
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农技推广员满意度	≥95%	100%	10%	10
总计	-					100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	省动物卫生监督信息追溯平台互联网专线使用经费		项目年度	2022 年		
主管部门			实施单位	高新区社会管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		1.2			
	全年预算数		1.2			
	预算执行数		1.2			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保证 2021 年我区视频监控系统数据传输稳定, 系统故障及时解决, 视频监控系统稳定运行, 保障动物免疫、检疫、运输、屠宰, 动物产品运输销售可追溯性		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)	预算管理	资金到位率	1.2	1.2	5%	5
		预算执行率	100%	100%	5%	5
产出指标 (50 分)	数量指标	互联网专线	1 条	1 条	10%	10
	质量指标	视频监控数据传输稳定性	≥95	100%	10%	10
		系统故障解决率	100%	100%	10%	10
	成本指标	互联网专线费	1.2 万/年	1.2 万/年	10%	10
	时效指标	系统故障处置及时率	≥95	100%	5%	5
		平台保障时效	≤12 个月	12 个月%	5%	5
	社会效益指标	机构正常运转率	100%	100%	15%	15
		动物免疫、检疫、运输、屠宰, 动物产品运销售可追溯率	100%	100%	15%	15
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	视频监控系统使用满意度	≥95%	100%	10%	10
总计	-					100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	船员培训证件专用纸		项目年度	2022 年		
主管部门			实施单位	高新区社会管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		0.4			
	全年预算数		0.4			
	预算执行数		0.4			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障船员培训证件正常发放, 船员持证上岗。依据管理规范, 强化船舶证书证件管理, 提高渔船船员适任能力水平。		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)	预算管理	资金到位率	0.4	0.4	5%	5
		预算执行率	100%	100%	5%	5
产出指标 (50 分)	数量指标	船员培训人数	≤800 人	800 人	10%	10
	成本指标	证书纸张	10 元/张	10 元/张	10%	10
	质量指标	船员持证上岗率	100%	100%	10%	10
		证书发放准确率	100%	100%	10%	10
时效指标	经费保障时效	1 年	1 年	10%	10	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	渔船船员管理水平提升率	≥90%	95%	30%	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10%	10
总计	-					100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	渔港办公楼采暖费		项目年度	2022 年			
主管部门			实施单位	高新区社会管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数		2.79				
	全年预算数		2.79				
	预算执行数		2.79				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	按照国家统一收费标准,按照实际发生额及缴纳比例为龙王塘渔港办公楼缴纳水电费,保障办公楼正常使用。		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)	预算管理	资金到位率	2.79	2.79	5%	5	
		预算执行率	100%	100%	5%	5	
产出指标 (50 分)	数量指标	取暖面积	900 m ²	900 m ²	10%	10	
	成本指标	缴纳标准	31 元/m ²	31 元/m ²	10%	10	
	质量指标	供暖温度	≥18 度	20 度	10%	10	
	时效指标	采暖费缴纳及时性		100%	100%	10%	10
		保障期限		1 年	1 年	10%	10
效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用					
	社会效益指标	保障办公区域办公人员和办事群众办公办事需要	≥95%	95%	30%	30	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	楼内办公人员满意度	≥95%	95%	10%	10	
总计	-					100	

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	养殖水域滩涂规划		项目年度	2022 年		
主管部门			实施单位	高新区社会管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		26.8			
	全年预算数		26.8			
	预算执行数		26.8			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	根据《大连市水土保持条例》、《水利部关于进一步深化“放管服”改革,全面加强水土保持监管的意见》文件要求,编制完成《大连市高新区养殖水域滩涂规划(2022-2030)》		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)	预算管理	资金到位率	26.8	26.8	5%	5
		预算执行率	100%	100%	5%	5
产出指标 (50 分)	数量指标	方案数量	≤1 个	1 个	10%	10
	质量指标	农业部《养殖水域滩涂规划编制工作规范》要求符合率	≥90%	95%	15%	15
		资金使用合规性	100%	100%	15%	15
时效指标	制定期限	≤1 年	6 个月	10%	10	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	养殖用海秩序提升	≥70%	80%	15%	15
	可持续影响指标	养殖用海精细化管理提升率	≥70%	80%	15%	15
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10%	10
总计	-					100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	应急预案编制费用		项目年度	2022 年			
主管部门			实施单位	高新区社会管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数		7.5				
	全年预算数		7.5				
	预算执行数		7.5				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	根据《关于做好应急预案编制修订和2021年应急演练工作的通知》(大高应急发【2021】1号)要求,我局于今年完成《大连高新区气象灾害应急预案》等共5项应急预案编制工作。应对突发公共事件,快速、有效处理。		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)	预算管理	资金到位率	7.5	7.5	5%	5	
		预算执行率	100%	100%	5%	5	
产出指标 (50分)	数量指标	应急预案数量	≤5个	5个	10%	10	
	成本指标	《大连高新区气象灾害应急预案》	≤1.5万	1.5万	5%	5	
		《大连高新区农业重大灾害应急预案》	≤1.5万	1.5万	5%	5	
		《大连高新区重大动物疫情应急预案》	≤1.5万	1.5万	5%	5	
		《大连高新区处置极端讨薪事件应急预案》	≤1.5万	1.5万	5%	5	
		大连高新区渔业船舶海上安全突发事件应急预案》	≤1.5万	1.5万	5%	5	
	质量指标	应急方案中的条款适用率	≥90%	90%	10%	10	
	时效指标	预案编制时效	≤12个月	12个月	5%	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障公共安全和处置突发事件的能力	≥90%	95%	15%	15
		可持续影响指标	应急预案应用时间	≥3年	3年	15%	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	渔港及群众满意度	≥90%	90	10%	10	
总计	-					100	

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	通信服务费		项目年度	2022 年		
主管部门			实施单位	高新区社会管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		8.64			
	全年预算数		8.64			
	预算执行数		8.64			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	做好渔港综合管理办公楼 2022 年渔港安全救助信息服务平台通信服务费工作，发生系统故障时及时处理，保证渔业系统正常运转。		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)	预算管理	资金到位率	8.64	8.64	5%	5
		预算执行率	100%	100%	5%	5
产出指标 (50 分)	数量指标	通信网络	1 个	1 个	10%	10
	成本指标	缴纳标准	86400/年	86400/年	10%	10
	质量指标	系统故障解决率	100%	100%	10%	10
		运行正常率	》95%	100%	10%	10
	时效指标	经费支付及时性率	》95%	100%	5%	5
网络保障时效		≤12 个月	12 个月	5%	5	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	保证楼内人员正常工作	》95%	95%	30%	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	楼内工作人员满意度	≥95%	90	10%	10
总计	-					100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	执法艇看护费		项目年度	2022 年		
主管部门			实施单位	高新区社会管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		7.3			
	全年预算数		7.3			
	预算执行数		7.3			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按照《辽宁省海洋渔业安全管理条例》，对执法艇中国海监 1084、中国海监 1091 进行日常看护，保障执法艇停泊安全、正常使用。		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)	预算管理	资金到位率	7.3	7.3	5%	5
		预算执行率	100%	100%	5%	5
产出指标 (50 分)	数量指标	看护数量	2 艘	2 艘	10%	10
	成本指标	看护费用	3.65 万元/艘	3.65 万元/艘	10%	10
	质量指标	执法艇停泊安全率	≥95%	100%	10%	10
		执法艇正常运行率	≥95%	100%	10%	10
	时效指标	看护时间	全年	全年	10%	10
效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用				
	社会效益指标	海洋渔业管理出海能力	≥95%	95%	30%	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	渔民满意度	》90%	90	10%	10
总计	-					100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	渔业安全通告牌		项目年度	2022 年		
主管部门			实施单位	高新区社会管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		5.45			
	全年预算数		5.45			
	预算执行数		5.16			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	<p>根据《辽宁省海洋渔业船舶导航安全设备使用暂行规定》、《关于加强海洋渔业船舶管控严厉打击涉渔违法行为的通告》(大连市“渔船管控 14 条”)文件要求及委领导工作指示,需在我区龙王塘渔港、小平岛渔港等 9 处渔港共设立 10 块永久性通告牌,深入开展边海防形势教育和渔业安全生产教育,增强渔民知法、懂法、守法意识,不组织、不参与各类违法行动。</p>		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)	预算管理	资金到位率	5.45	5.45	5%	5
		预算执行率	100%	95%	5%	4
产出指标 (50 分)	数量指标	安全通告牌数量	≤10 个	10 个	10%	10
	成本指标	通告牌费用	≤4 万	4 万	10%	10
		人工、车辆、辅材等费用	≤1.45 万	1.16 万	10%	10
	质量指标	通告牌中的条款合规率	100%	100%	10%	10
	时效指标	安全通告牌制作时效	≤12 个月	12 个月	10%	10
效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用				
	社会效益指标	相关政策规定普及率	≥90%	95%	10%	10
		渔民知法、懂法、守法意识提升率	≥90%	95%	10%	10
可持续影响指标	安全通告牌影响年限	≥3 年	3 年	10%	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	渔业从业人员满意度	≥90%	95%	10%	10
总计	-					99

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	市级农村劳模荣誉津贴		项目年度	2022 年		
主管部门			实施单位	高新区社会管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		0.384			
	全年预算数		0.384			
	预算执行数		0.384			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	为辖区内市级劳动模范发放生活津贴，提高市级劳模生活水平，劳模真切感受到党和国家的关心爱护，体会到全社会的普遍关心和作为劳模的无上光荣。		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)	预算管理	资金到位率	0.384	0.384	5%	5
		预算执行率	100%	100%	5%	5
产出指标 (50 分)	数量指标	符合发放条件的劳模数量	2 人	2 人	10%	10
	质量指标	劳模认定准确率	100%	100%	10%	10
		发放金额准确率	100%	100%	10%	10
	成本指标	津贴标准	160/人/月	160/人/月	10%	10
	时效指标	补贴时效	≤12 个月	12 个月	10%	10
效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用				
	社会效益指标	劳模生活水平状况提升率	≥90%	90%	15%	15
	可持续影响指标	劳模评选积极性	≥90%	90%	15%	15
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	劳模满意度	≥90%	90	10%	10
总计	-					100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	农村集体资产审查		项目年度	2022 年		
主管部门			实施单位	高新区社会管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		27			
	全年预算数		27			
	预算执行数		26.8			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按照市农业农村局要求,保障我区农村集体资产财务审查工作正常开展。及时了土地资源、房屋资产等情况,优化资产运作;对相应职能工作中产生的基础数据进行管理,实现数据可查询、可统计、可分析,全面有效地掌握全区的集体资产的基本信息和经营状况。		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)	预算管理	资金到位率	27	26.8	5%	5
		预算执行率	100%	99%	5%	5
产出指标 (60 分)	数量指标	资产财务审查小组数量	≤3 个	1 个	10%	10
		审查村数量	≤8 个	8 个	10%	10
	质量指标	资产审查完成率	≤100%	100%	10%	10
		清产核资上报率	≤100%	100%	10%	10
	时效指标	审查时效	≤12 个月	10 个月%	10%	10
成本指标	资产审查经费控制率	≤100%	99%	10%	10	
效益指标 (20 分)	社会效益指标	国有资产保护	≥90%	95%	10%	10
	可持续影响指标	管理服务工作效率提升	≥90%	95%	10%	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10%	10
总计	-					100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	河长制信息平台年维护费		项目年度	2022 年		
主管部门			实施单位	高新区社会管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		2.985			
	全年预算数		2.985			
	预算执行数		2.985			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	为河长制信息平台缴纳维护费,保障河长制信息平台数据传输稳定、故障处理及时、实时反映河长工作动态及数据;保证河道巡查频率。持续提升河长办公室的办公能力;开展河长制专项行动解决河道问题		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)	预算管理	资金到位率	2.985	2.985	5%	5
		预算执行率	100%	100%	5%	5
产出指标 (60 分)	数量指标	信息平台	1 个	1 个	10%	10
		阿里云服务器	1 台	1 台	10%	10
		保障河道水体质量	5 条	5 条	10%	10
	质量指标	河长制信息化平台能实时反映河长工作动态及数据	≥95%	100%	10%	10
	成本指标	平台维护费	2.985 万元/年	2.985 万元/年	5%	5
	时效指标	维护周期	≤12 个月	12 个月	5%	5
效益指标 (20 分)	经济效益指标	不适用				
	社会效益指标	河道水体质量提升生态环境改善	≥90%	95%	15%	15
	生态效益指标	河道水体质量提高,生态环境提升	≥80%	85%	15%	15
	可持续影响指标	不适用				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	河流生态流域群众对河流管理工作满意度	≥90%	95%	10%	10
总计	-					100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	高新区气象预报制作发布服务费		项目年度	2022 年度		
主管部门	大连市人社局		实施单位	高新区社会管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		23.8			
	全年预算数		23.8			
	预算执行数		23.8			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	为加强我区宣传及为辖区居民提供气象服务, 我区与大连电视台签订《大连高新区电视天气预报制作发布服务》合同, 在《大连新闻》栏目结尾播放高新区的气象信息.		2022 年 11 月底向大连市气象服务中心支付 23.8 万元气象服务费, 保障辖区居民的气象预报服务。			
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	-	完成	5%	5
		预算执行率	-	完成	5%	5
产出指标 (50 分)	数量指标	《大连新闻》栏目结尾播放高新区气象信息发布次数	≥365 次/年	完成	15%	15
	质量指标	天气预报准确率	≥95%	完成	15%	15
	时效指标	提供气象服务期限	1 期/年	完成	10%	10
	数量指标	中国天气频道大连本地天气预报发布次数	≥2190 次/年	完成	10%	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	气象服务发布率	≥95%	完成	15%	15
	可持续影响指标	信息发布保障期	1 年	完成	15%	15
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	完成	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、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)：反映用于兵役征集等方面的支出。

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)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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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）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）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十六、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。

二十七、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、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补

助。

二十八、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，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

四十六、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚

对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

四十七、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。

四十八、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，农业科技人才鼓励，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。

四十九、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。

五十、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（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。

五十一、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、草原牧场利用，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。

五十二、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。

五十三、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（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单位的支出。

五十四、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。

五十五、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。

五十六、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。

五十七、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。

五十八、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。

五十九、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。

六十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

第四部分 大连高新技术产业园区社会管理局 2022 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位: 万元

部门(单位): 大连高新技术产业园区社会管理局

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	10,126.79	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.12	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	60.00
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	2.55	八、社会保障和就业支出	39	8,562.25
	9		九、卫生健康支出	40	83.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	922.72
	12		十二、农林水支出	43	404.38
	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	97.30
	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	27.80
	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	10,158.46	本年支出合计	58	10,158.22
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	2.71	年末结转和结余	60	2.94
	30			61	
总计	31	10,161.17	总计	62	10,161.17

注：1. 本表反映部门（单位）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。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区社会管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,158.46	10,155.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
203	国防支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,562.49	8,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49
20801	人力资源和社会管理事务	659.90	659.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	637.34	637.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,479.77	1,477.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49
2080201	行政运行	659.36	659.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49
2080299	其他民政管理事务支出	817.93	817.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.83	5.83	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	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,924.49	2,924.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080701	就业创业服务补贴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2,735.51	2,735.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	358.91	358.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	119.10	119.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	211.77	211.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,553.13	1,553.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,149.75	1,149.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	345.39	345.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	197.66	197.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	195.34	195.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	791.58	791.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	121.51	121.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	611.84	611.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	160.92	160.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	160.92	160.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	233.37	233.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	230.67	230.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	77.46	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	77.46	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	922.72	922.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	922.72	922.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	922.72	922.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	404.38	404.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	373.17	373.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	328.37	328.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.30	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.30	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.30	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.80	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
22960	彩票公益金安排的支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2299999	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门（单位）：大连高新技术产业园区社会管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,158.22	846.25	9,311.97	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,562.25	716.00	7,846.25	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	659.90	0.00	659.90	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	22.56	0.00	22.56	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	637.34	0.00	637.34	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,479.54	659.36	820.18	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	659.36	659.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	817.93	0.00	817.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.83	5.83	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	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,924.49	0.00	2,924.49	0.00	0.00	0.00

2080701	就业创业服务补贴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2,735.51	0.00	2,735.51	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	42.98	0.00	42.98	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	358.91	0.00	358.91	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	119.10	0.00	119.10	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	211.77	0.00	211.77	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	28.04	0.00	28.04	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,553.13	0.00	1,553.13	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,149.75	0.00	1,149.75	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	345.39	0.00	345.39	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	57.99	0.00	57.99	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	197.66	0.00	197.66	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	195.34	0.00	195.34	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	791.58	0.00	791.58	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	121.51	0.00	121.51	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	58.22	0.00	58.22	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	611.84	0.00	611.84	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	160.92	0.00	160.92	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	160.92	0.00	160.92	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	20.75	0.00	20.75	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	20.75	0.00	20.75	0.00	0.00	0.00

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	38.13	0.00	38.13	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	38.13	0.00	38.13	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	233.37	0.00	233.37	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	230.67	0.00	230.67	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	77.46	0.00	77.46	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	77.46	0.00	77.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.78	32.95	50.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	50.83	0.00	50.83	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	50.83	0.00	50.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	922.72	0.00	922.72	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	922.72	0.00	922.72	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	922.72	0.00	922.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	404.38	0.00	404.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	373.17	0.00	373.17	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	328.37	0.00	328.37	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	28.05	0.00	28.05	0.00	0.00	0.00

21303	水利	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.30	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.30	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.30	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.74	0.00	27.74	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.34	0.00	26.34	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门（单位）：大连高新技术产业园区社会管理局

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	10,126.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.12	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	60.00	60.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	8,560.00	8,558.62	1.38	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.78	83.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	922.72	922.72	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	404.38	404.38	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	97.30	97.30	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	27.74	0.00	27.74	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	10,155.91	本年支出合计	59	10,155.91	10,126.79	29.12	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	10,155.91	总计	64	10,155.91	10,126.79	29.12	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门（单位）：大连高新技术产业园区社会管理局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,126.79	846.25	9,280.54
203	国防支出	60.00	0.00	60.00
20306	国防动员	60.00	0.00	60.00
2030601	兵役征集	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	8,558.62	716.00	7,842.61
20801	人力资源和社会管理事务	659.90	0.00	659.90
2080109	社会保险经办机构	22.56	0.00	22.56
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	637.34	0.00	637.34
20802	民政管理事务	1,477.28	659.36	817.93
2080201	行政运行	659.36	659.36	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	817.93	0.00	817.93
20805	行政事业单位养老支出	56.65	56.65	0.00
2080501	行政单位离退休	5.83	5.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.82	50.82	0.00
20807	就业补助	2,924.49	0.00	2,924.49
2080701	就业创业服务补贴	3.00	0.00	3.00

2080704	社会保险补贴	2,735.51	0.00	2,735.51
2080705	公益性岗位补贴	42.98	0.00	42.98
2080799	其他就业补助支出	143.00	0.00	143.00
20808	抚恤	358.91	0.00	358.91
2080801	死亡抚恤	119.10	0.00	119.10
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	211.77	0.00	211.77
2080899	其他优抚支出	28.04	0.00	28.04
20809	退役安置	1,553.13	0.00	1,553.13
2080901	退役士兵安置	1,149.75	0.00	1,149.75
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	345.39	0.00	345.39
2080999	其他退役安置支出	57.99	0.00	57.99
20810	社会福利	197.66	0.00	197.66
2081002	老年福利	195.34	0.00	195.34
2081099	其他社会福利支出	2.32	0.00	2.32
20811	残疾人事业	791.58	0.00	791.58
2081104	残疾人康复	121.51	0.00	121.51
2081107	残疾人生活和护理补贴	58.22	0.00	58.22
2081199	其他残疾人事业支出	611.84	0.00	611.84
20819	最低生活保障	160.92	0.00	160.92
2081901	城市最低生活保障金支出	160.92	0.00	160.92
20820	临时救助	8.39	0.00	8.39
2082001	临时救助支出	8.39	0.00	8.39
20821	特困人员救助供养	20.75	0.00	20.75
2082101	城市特困人员救助供养支出	20.75	0.00	20.75
20825	其他生活救助	38.13	0.00	38.13

2082501	其他城市生活救助	38.13	0.00	38.13
20828	退役军人管理事务	233.37	0.00	233.37
2082804	拥军优属	230.67	0.00	230.67
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.70	0.00	2.70
20899	其他社会保障和就业支出	77.46	0.00	77.46
2089999	其他社会保障和就业支出	77.46	0.00	77.46
210	卫生健康支出	83.78	32.95	50.83
21011	行政事业单位医疗	32.95	32.95	0.00
2101101	行政单位医疗	21.98	21.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.98	10.98	0.00
21014	优抚对象医疗	50.83	0.00	50.83
2101401	优抚对象医疗补助	50.83	0.00	50.83
212	城乡社区支出	922.72	0.00	922.72
21203	城乡社区公共设施	922.72	0.00	922.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	922.72	0.00	922.72
213	农林水支出	404.38	0.00	404.38
21301	农业农村	373.17	0.00	373.17
2130106	科技转化与推广服务	7.81	0.00	7.81
2130108	病虫害控制	3.44	0.00	3.44
2130110	执法监管	5.50	0.00	5.50
2130135	农业资源保护修复与利用	328.37	0.00	328.37
2130199	其他农业农村支出	28.05	0.00	28.05
21303	水利	7.41	0.00	7.41
2130306	水利工程运行与维护	2.99	0.00	2.99
2130399	其他水利支出	4.42	0.00	4.42

21399	其他农林水支出	23.80	0.00	23.80
2139999	其他农林水支出	23.80	0.00	23.80
221	住房保障支出	97.30	97.30	0.00
22102	住房改革支出	97.30	97.30	0.00
2210201	住房公积金	97.30	97.30	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：

万元

部门（单位）：大连高新技术产业园区社会管理局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	747.35	302	商品和服务支出	92.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	8.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.05	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	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.82	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.98	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	7.32	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.30	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	558.95	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	5.99	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	5.83	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	65.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.68	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.64			
人员经费合计		753.33	公用经费合计				92.92	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区社会管理局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	29.12	29.12	0.00	29.12	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1.38	1.38	0.00	1.38	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1.38	1.38	0.00	1.38	0.00
2082201	移民补助	0.00	1.38	1.38	0.00	1.38	0.00
229	其他支出	0.00	27.74	27.74	0.00	27.74	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	27.74	27.74	0.00	27.74	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	26.34	26.34	0.00	26.34	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门（单位）：大连高新技术产业园区社会管理局

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区社会管理局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。