

大连高新技术产业园区社
会事务服务中心

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事务服务中心概况

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事务服务中心 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事务服务中心 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 社会事务服务中心概况

一、主要职能

一、主要职能

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

(二) 做好文化的管理服务工作，组织群众开展文化、体育宣传等活动，实现资源共享。

(三) 依据法律法规处理管辖范围内的劳动人事争议仲裁案件及日常事务。

(四) 对应各街道做好社会事务性工作。

(五) 对应区纪检监察工委纪律审查的保障工作。

(六) 完成区党工委、管委会及上级部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

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

内设机构 3 个包括：综合部、社会管理服务部、文体旅游服务部。

分支机构 4 个包括：劳动人事争议仲裁院、凌水街道分中心、龙王塘街道分中心、七贤岭街道分中心。

第二部分 大连高新技术产业园区社会事务服务中心 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事务服务中心 2022 年度收入支出总计 3264.82 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计各减少 4919.49 万元，下降 60.11%。主要原因：2022 年度由于机构改革教育服务中心、应急服务部等转出，城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出减少所致。

2022 年度年末结转和结余 14.49 万元。主要是补助退款未及时上缴等原因形成的结余。与 2021 年度相比，结转结余增加 14.49 万元，增长 100%，主要原因：补助退款等未及时上缴。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3264.82 万元，其中：财政拨款收入 3254.82 万元，占 99.69%；其他收入 10 万元，占 0.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3264.82 万元，其中：基本支出 2620.88 万元，占 80.28%；项目支出 643.94 万元，占 19.72%。

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事务服务中心 2022 年度财

财政拨款收入支出总计 3254.82 万元。财政拨款收入支出总计与 2021 年度相比，收入支出总计各减少 4835.77 万元，下降 59.77%。主要原因：2022 年度由于机构改革教育服务中心、应急服务部等转出，城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出减少所致。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 102.35%，决算数大于预算数的主要原因：由于机构改革城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出所致。

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事务服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3254.82 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减少 4835.77 万元，下降 59.77%。主要原因：2022 年度由于机构改革教育服务中心、应急服务部等转出，城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连高新技术产业园区社会事务服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3254.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,167.05 万元，占比 66.58%；社会保障和就业支出（类）176.13 万元，占比 5.41%；卫生健康支出（类）110.86 万元，占比 3.41%；城乡社区支出（类）

304.8 万元，占比 9.36%；自然资源海洋气象等支出（类）290.93 万元，占比 8.94%。；住房保障支出（类）205.05 万元，占比 6.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连高新技术产业园区社会事务服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,180.1 万元，支出决算为 3254.82 万元，完成年初预算的 102.35%。决算数大于预算数的主要原因：由于机构改革城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出所致。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：人员工资福利支出及事业运行支出。年初预算数 2349.3 万元，支出决算为 2,131.31 万元。完成预算的 90.72%。决算数小于预算数的主要原因：决算小于预算数是由于机构改革，疫情等原因导致经费开支减少所致。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。主要用于：机构事务支出。年初预算数 39.8 万元，支出决算为 35.73 万元。完成预算的 89.77%。决算数小于预算数的主要原因：压缩不必要的运维费开支。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）主

要用于：其他其他文化旅游体育与传媒等方面的支出。年初预算数 4.3 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情原因此项工作由线下活动改为线上进行。

4. 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：退休人员发放退休费。年初预算数 0.00 万元，支出决算为 1.51 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。

5. 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：机关事业单位基本养老保险费缴费支出。年初预算数 180.00 万元，支出决算为 154.71 万元。完成预算的 85.95%。决算数小于预算数的主要原因：决算小于预算数是由于机构改革，疫情等原因导致经费开支减少所致。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算 80.00 万元，支出决算为 17.43 万元。完成预算的 21.78%。由于部分退休人员专网原因不能按期转办导致经费开支减少。

7. 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：机关事业

单位职业年金缴费支出。年初预算 8.50 万元，支出决算为 2.48 万元。完成预算的 29.18%。决算小于预算数是由于机构改革，疫情等原因导致经费开支减少所致。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于：职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费。年初预算 169.00 万元，支出决算为 110.86 万元。完成预算的 65.60%。决算小于预算数是由于机构改革，疫情等原因导致经费开支减少所致。

9. 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：城乡公共设施的建设、维修、维护的支出。其中年初预算 0 万元，支出决算为 304.80 万元，预算数小于决算数，预算完成情况不可比。主要原因是：机构改革职能调整，相关职能划入本单位。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）主要用于：凌水湾基础设施的建设、修缮。其中年初预算 0 万元，支出决算为 290.93 万元，预算数小于决算数，预算完成情况不可比。主要原因是：机构改革职能调整，相关职能划入本单位。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：职工住房公积金缴费。年初预算数 389 万元，支出决算为 205.05 万元。完成预算的 52.71%。决算小于预算数主要原因：由于机构改革，疫情等原因导致经费

开支减少所致。

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事务服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2620.88 万元，其中：人员经费 1959.79 万元，公用经费 661.09 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1957.96 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 1.83 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 661.09 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事务服务中心 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，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，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 0.62 万元，下降 100%，主要原因：本年无三公经费支出，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降比例不可比，主要原因：本年无三公经费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降比例不可比，主要原因：本年无三公经费支出，其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降比例不可比，主要原因：本年无三公经费支出；公务用车运行维护费支出决算减少 0.62 万元，下降 100%。主要原因：本年无三公经费支出；本年未开支公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度因公出国（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。

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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于：无。2022 年，大连高新技术产业园区社会事务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），主要用于商务宴请，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，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事务服务中心 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

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事务服务中心 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。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事务服务中心无机关运行经费

(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 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 14 个,预算资金 52.6 万元,占一般公共预算项目支出总额的 8.30%。通过绩效自评发现主要存在以下问题:一是单位业务部门对绩效工作还欠深入;二是在编制 2022 年度预算时,在专项资金工作安排上更多的是参考以前年度的数据;三是专项资金的管理制度和管理办法有待进一步完善。下一步将采取以下措施加以改进:一是加强对绩效目标的认识;二是进一步完善管理体系建设加强与单位业务部门的配合;三是对各专项资金有针对性的出台相应的资金管理办法。

2. 重点评价情况。本部门未组织开展重点评价工作。

本级预算项目绩效自评表-1

(2022 年)

项目名称	就业招聘会会场布置经费		项目年度	2022		
主管部门	大连高新技术产业园区管理委员会		实施单位	社会事务服务中心社会管理部		
资金投入 (万元)	年初预算数		4			
	全年预算数		4			
	预算执行数		4			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	通过组织公益招聘会，提供就业岗位。使辖区的企业和群众对国家出台的就业政策应知尽知，应享尽享。		圆满完成公益招聘会 8 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%	100%	7	7
		预算执行率	100%	100%	3	3
产出指标 (50 分)	数量指标	企业招聘信息	800	800	16	16
					
					
	质量指标	企业招聘信息	100%	100%	16	16
					
					
	时效指标	组织招聘会及时性	及时	及时	16	16
					
					
	成本指标	指标 1			2	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	合理利用经费、保证不铺张浪费	控制经费总量	控制经费总量	14	14
	社会效益指标	企业满意度	≥95%	≥95%	14	14
	生态效益指标	指标 1			1	
	可持续影响指标	指标 1			1	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总计	-	-	-	-	100	96

本级预算项目绩效自评表-2

(2022 年)

项目名称	宣传费	项目年度	2022			
主管部门	大连高新技术产业园区管理委员会	实施单位	社会事务服务中心社会管理部			
资金投入 (万元)	年初预算数	1				
	全年预算数	1				
	预算执行数	1				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	通过组织发放宣传资料, 提供就业岗位。使辖区的企业和群众对国家出台的就业政策应知尽知, 应享尽享。	圆满完成就业宣传资料的发放				
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)	预算管理	资金到位率	≥95%	100%	7	3
		预算执行率	≥95%	100%	3	16
产出指标 (50 分)	数量指标	就业政策宣传单	50000	50000	16	16
					
		就业政策宣传单	≥95%	≥95%	16	16
	质量指标				
		时效指标	发放宣传单及时性	及时	及时	16
	成本指标	指标 1			2	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	合理利用经费、保证不铺张浪费	控制经费总量	控制经费总量	14	14
	社会效益指标	群众满意度	≥95%	≥95%	14	14
	生态效益指标	指标 1			1	
	可持续影响指标	指标 1			1	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		10	10
总计	-	-	-	-	100	96

本级预算项目绩效自评表-3

(2022年)

项目名称	困难群体租赁住房申请核算系统		项目年度	2022		
主管部门	大连高新技术产业园区管理委员会		实施单位	社会事务服务中心社会管理部		
资金投入 (万元)	年初预算数		6.5			
	全年预算数		6.5			
	预算执行数		6.23			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	建立区困难群体租赁住房租金补贴申请家庭经济状况核对系统建设，实现经济核对、完成申请对象经济核对业务。		系统已经安装，业务已正常开展			
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%	7	7
		预算执行率	100%	96%	3	2.7
产出指标 (50分)	数量指标	核对次数	完成	完成	16	16
					
		核对接准确率	100%	100%	16	16
	质量指标				
		当年	当年	当年	16	16
					
	时效指标	指标1			2	
		指标2				
					
效益指标 (30分)	经济效益指标	合理利用经费、保证不铺张浪费	控制经费总量	控制经费总量	14	14
					
		社会效益指标	群众满意度	≥95%	≥95%	14
	生态效益指标	指标1			1	
	可持续影响指标	指标1			1	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		10	10
总计	-	-	-	-	100	95.7

本级预算项目绩效自评表-4

(2022 年)

项目名称	公租房经济核对公证费		项目年度	2022			
主管部门	大连高新技术产业园区管理委员会		实施单位	社会事务服务中心社会管理部			
资金投入 (万元)	年初预算数		0.1				
	全年预算数		0.1				
	预算执行数		0				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	建立区困难群体租赁住房租金补贴申请家庭经济状况核对系统建设, 实现经济核对、完成申请对象经济核对业务。		随公证职责划转, 此项职能已划转到其他单位, 由其他单位负责办理。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	100%	100%	7	7	
		预算执行率	100%		3		
产出指标 (50 分)	数量指标				16		
	质量指标					16	
	时效指标					16	
.....							
成本指标	指标 1				2		
	指标 2						
						
效益指标 (30 分)	经济效益指标				14		
						
	社会效益指标	群众满意度	≥95%			14	
						
	生态效益指标	指标 1			1		
可持续影响指标	指标 1			1			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		10		
总计	-	-	-	-	100	7	

本级预算项目绩效自评表-5

(2022 年)

项目名称	印刷费	项目年度	2022			
主管部门	大连高新技术产业园区管理委员会	实施单位	劳动仲裁院			
资金投入 (万元)	年初预算数	2.2				
	全年预算数	2.2				
	预算执行数	2.2				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	印刷、设计制作包括案卷装订归档用品、印刷案卷封皮(正卷、副卷)、印刷几十种法律文书等	圆满完成案卷装订归档用品、案卷封皮(正卷、副卷)、法律文书印刷、设计等工作				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	100%	100%	7	7
		预算执行率	100%	100%	3	3
产出指标 (50分)	数量指标	300 本左右	100%	100%	16	16
					
					
	质量指标	印刷品合格率	≥95%	≥95%	16	16
					
					
	时效指标	印刷及时性	及时	及时	16	16
					
					
成本指标	印刷本单价	40 元/本	=100%	2	2	
	指标 2					
					
效益指标 (30分)	经济效益指标	合理利用经费、保证不铺张浪费	控制经费总量	控制经费总量	14	14
					
					
	社会效益指标	群众满意度	≥95%	≥95%	14	14
					
	生态效益指标	指标 1			1	
可持续影响指标	指标 1			1		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总计	-	-	-	-	100	98

本级预算项目绩效自评表-6

(2022 年)

项目名称	法律资料费用	项目年度	2022			
主管部门	大连高新技术产业园区管理委员会	实施单位	劳动仲裁院			
资金投入 (万元)	年初预算数	0.5				
	全年预算数	0.5				
	预算执行数	0.5				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	为保持办案标准和工作水平，每年需要购买法律制度、政策法规、案例分析等一系列的业务丛书。	圆满完成购买法律制度、政策法规、案例分析等一系列的业务丛书的经费保障。				
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%	7	7
		预算执行率	100%	100%	3	3
产出指标 (50分)	数量指标	购买书籍	300本左右	100%	16	16
					
					
	质量指标	书籍合格率	100%	100%	16	16
					
					
	时效指标	购买及时性	及时	及时	16	16
					
					
成本指标	书籍单价	定价	定价	2	2	
	指标2					
					
效益指标 (30分)	经济效益指标	合理利用经费、保证不铺张浪费	控制经费总量	控制经费总量	14	14
	社会效益指标	当事人满意度	≥95%	≥95%	14	14
	生态效益指标	指标1			1	
	可持续影响指标	业务能力和法律意识	提升	提升	1	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	仲裁员和调解员	高	高	10	10
总计	-	-	-	-	100	98

本级预算项目绩效自评表-7

(2022 年)

项目名称	劳动仲裁案件送达费用		项目年度	2022		
主管部门	大连高新技术产业园区管理委员会		实施单位	劳动仲裁院		
资金投入 (万元)	年初预算数		1			
	全年预算数		1			
	预算执行数		1			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	对全年无法送达或者送达不易的当事人，给予登报或者邮寄送达，使案件顺利推进办理。		圆满完成无法送达或者送达不易的当事人，给予登报或者邮寄送达的送达业务，使案件顺利推进办理。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权 重	得 分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	100%	100%	7	7
		预算执行率	100%	100%	3	3
产出指标 (50分)	数量指标	全年案件	200 件左右	200 件左右	16	16
					
		市以上级报纸/EMS	100%	100%	16	16
	质量指标				
		登报时间/EMS 发出时间	登报日/邮寄日	登报日/邮寄日	16	16
					
	时效指标	版面/件	1500 元 (报纸/次)	1500 元 (报纸/次)	2	2
		指标 2	25 元 (快递/件)	26 元 (快递/件)		
.....						
效益指标 (30分)	经济效益指标	合理利用经费、保证不铺张浪费	控制经费总量	控制经费总量	14	14
					
		社会效益指标	当事人满意度	≥95%	≥95%	14
	生态效益指标	指标 1			1	
	可持续影响指标	送达时间	1-60 日	1-60 日	1	1
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总计	-	-	-	-	100	99

本级预算项目绩效自评表-8

(2022 年)

项目名称	仲裁服装费用		项目年度	2022		
主管部门	大连高新技术产业园区管理委员会		实施单位	劳动仲裁院		
资金投入 (万元)	年初预算数		14.4			
	全年预算数		14.4			
	预算执行数		12.3			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	坚持激励导向、本着重能力、重业绩、重贡献的分配原则，实行“以案定补、总量控制”的办法，依据办案质量、办案数量和难度等因素，为仲裁工作人员发放办案补助。		坚持激励导向、本着重能力、重业绩、重贡献的分配原则，实行“以案定补、总量控制”的办法，依据办案质量、办案数量和难度等因素，为仲裁工作人员发放办案补助。 2022 年度补助费已发放完成			
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%	7	7
		预算执行率	100%	85.5%	3	2.5
产出指标 (50 分)	数量指标	全年案件	100%	100%	16	16
					
		案件结案率	≥90%	100%	16	16
	质量指标				
		发放及时性	及时	及时	16	16
					
	成本指标				2	
		指标 2				
					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	合理利用经费、保证不铺张浪费	控制经费总量	控制经费总量	14
.....						
社会效益指标			群众满意度	≥95%	≥95%	14
生态效益指标		指标 1			1	
可持续影响指标					1	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总计	-	-	-	-	100	95.5

本级预算项目绩效自评表-9

(2022 年)

项目名称	劳动保障平台建设及各类宣传材料		项目年度	2022		
主管部门	大连高新技术产业园区管理委员会		实施单位	社会事务服务中心街道分中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		1			
	全年预算数		1			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	为辖区居民提供更多的政策宣传		此项工作由中心社管部统一组织实施圆满完成年度任务没有动用此项经费无法自评			
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%		7	7
		预算执行率	100%		3	
产出指标 (50 分)	数量指标	经费支付率	100%		16	
					
	质量指标		100%		16	
					
	时效指标		及时		16	
					
	成本指标		30 元/天		2	
指标 2						
.....						
效益指标 (30 分)	经济效益指标	合理利用经费、保证不铺张浪费	控制经费总量		14	
					
	社会效益指标	当事人满意度	≥95%		14	
	生态效益指标	指标 1			1	
可持续影响指标				1		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		10	
总计	-	-	-	-	100	7

本级预算项目绩效自评表-10

(2022 年)

项目名称	招聘会		项目年度	2022		
主管部门	大连高新技术产业园区管理委员会		实施单位	社会事务服务中心街道分中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		1			
	全年预算数		1			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	为辖区企业与困难人员、高校毕业生等有就业需求的人员提供就业岗位，召开大型招聘会 8 次，提供就业岗位 1500 个。		此项工作由中心社管部统一组织实施圆满完成年度任务且没有动用此项经费无法自评			
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%	7	7
		预算执行率	100%		3	
产出指标 (50 分)	数量指标	经费支付率	100%		16	
					
	质量指标		100%		16	
	时效指标		及时		16	
	成本指标				2	
指标 2						
.....						
效益指标 (30 分)	经济效益指标	合理利用经费、保证不铺张浪费	控制经费总量		14	
					
	社会效益指标	当事人满意度	≥95%		14	
	生态效益指标	指标 1			1	
可持续影响指标				1		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		10	
总计	-	-	-	-	100	7

本级预算项目绩效自评表-11

(2022 年)

项目名称	文化艺术培训、体育健康指导进社区		项目年度	2022			
主管部门	大连高新技术产业园区管理委员会		实施单位	社会事务服务中心文化旅游部			
资金投入 (万元)	年初预算数		2				
	全年预算数		2				
	预算执行数		0				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	完成基层文化队伍培训和社区群众体育运动健康培训		因疫情原因按照上级指示未开展此项工作				
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%	100%	7	7	
		预算执行率	100%		3		
产出指标 (50 分)	数量指标	经费支付率	100%		16		
						
						
	质量指标	经费支付合规率	100%			16	
						
						
	时效指标					16	
	成本指标					2	
指标 2							
.....							
效益指标 (30 分)	经济效益指标	合理利用经费、保证 不铺张浪费	控制经费总量		14		
						
						
	社会效益指标	当事人满意度	≥95%		14		
	生态效益指标	指标 1				1	
		指标 2					
						
可持续影响指标				1			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥95%		10		
总计	-	-	-	-	100	7	

本级预算项目绩效自评表-12

(2022 年)

项目名称	群众文化活动展演、送演出进社区		项目年度	2022			
主管部门	大连高新技术产业园区管理委员会		实施单位	社会事务服务中心文化旅游部			
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				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	满足居民群众日益增长的文化活动需求，开展合唱展演、诗朗诵、送演出进社区活动。		因疫情原因按照上级指示未开展此项工作				
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%	100%	7	7	
		预算执行率	100%		3		
产出指标 (50 分)	数量指标	经费支付率	100%		16		
						
						
	质量指标	经费支付合规率	100%			16	
						
						
	时效指标		及时			16	
						
						
	成本指标	经费开支	合规			2	
指标 2							
.....							
效益指标 (30 分)	经济效益指标	合理利用经费、保证不铺张浪费	控制经费总量		14		
						
						
	社会效益指标	当事人满意度	≥95%		14		
	生态效益指标	指标 1			1		
可持续影响指标					1		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		10		
总计	-	-	-	-	100	7	

本级预算项目绩效自评表-13

(2022年)

项目名称	正月民俗文化节	项目年度	2022			
主管部门	大连高新技术产业园区管理委员会	实施单位	社会事务服务中心文化旅游部			
资金投入 (万元)	年初预算数	1.5				
	全年预算数	1.5				
	预算执行数	0				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	开展书春送福赠春联活动，民俗歌舞表演手工灯展、放海灯等活动，丰富春节期间群众文化生活，营造健康祥和节日氛围	此项目由街道组织实施。我单位无法开展自评。				
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%	7	7
		预算执行率	100%		3	
产出指标 (50分)	数量指标	经费支付率	100%		16	
					
					
	质量指标	经费支付合规率	100%		16	
					
					
	时效指标		及时		16	
					
					
	成本指标	经费开支	合规		2	
指标2						
.....						
效益指标 (30分)	经济效益指标	合理利用经费、保证不铺张浪费	控制经费总量		14	
					
					
	社会效益指标	当事人满意度	≥95%		14	
					
	生态效益指标	指标1			1	
可持续影响指标				1		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		10	
		指标2				
					
总计	-	-	-	-	100	7

本级预算项目绩效自评表-14

(2022 年)

项目名称	招生办保密室及考试指挥中心迁移改造		项目年度	2022		
主管部门	大连高新技术产业园区管理委员会		实施单位	社会事务服务中心综合部		
资金投入 (万元)	年初预算数		16.6			
	全年预算数		16.6			
	预算执行数		16.6			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	使招生保密室及考试指挥中心达到国家教育考试工作要求		招生保密室及考试指挥中心达到国家教育考试工作要求			
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	100%	100%	7	7
		预算执行率	100%	100%	3	3
产出指标 (50分)	数量指标	经费支付率	100%	100%	16	16
					
		经费支付合规率	100%		16	16
	质量指标				
		影响期限	长期	长期	16	16
	时效指标				
				2	
		指标 2				
	成本指标				
		合理利用经费、保证不铺张浪费	控制经费总量			14
.....						
效益指标 (30分)	社会效益指标	群众满意度	≥95%	≥95%	14	14
	生态效益指标	指标 1			1	
	可持续影响指标				1	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10
总计	-	-	-	-	100	96

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：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业

管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医疗室等附属事业单位。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：

反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、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。

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

二十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）：反映用于海域与海岛管理方面的支出。

二十四、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。

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

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

第四部分 大连高新技术产业园区社会事务服务中心
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事务服务中心

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	3,254.82	一、一般公共服务支出	32	2,177.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	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	10.00	八、社会保障和就业支出	39	176.13
	9		九、卫生健康支出	40	110.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	304.80
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	290.93
	19		十九、住房保障支出	50	205.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,264.82	本年支出合计	58	3,264.82
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	14.49	年末结转和结余	60	14.49
	30			61	
总计	31	3,279.31	总计	62	3,279.31

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事务服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,264.82	3,254.82	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
201	一般公共服务支出	2,177.05	2,167.05	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,177.05	2,167.05	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010350	事业运行	2,131.31	2,131.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.13	176.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.65	173.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	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	154.71	154.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	304.80	304.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	304.80	304.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	304.80	304.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	290.93	290.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	290.93	290.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	290.93	290.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.05	205.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.05	205.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.05	205.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门（单位）：大连高新技术产业园区社会事务服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,264.82	2,620.88	643.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,177.05	2,131.31	45.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,177.05	2,131.31	45.73	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,131.31	2,131.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.73	0.00	35.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.13	173.65	2.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.65	173.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	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	154.71	154.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	304.80	0.00	304.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	304.80	0.00	304.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	304.80	0.00	304.80	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	290.93	0.00	290.93	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	290.93	0.00	290.93	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	290.93	0.00	290.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.05	205.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.05	205.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.05	205.05	0.00	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

部门（单位）：大连高新技术产业园区社会事务服务中心

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	3,254.82	一、一般公共服务支出	33	2,167.05	2,167.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	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	176.13	176.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.86	110.86	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	304.80	304.80	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	290.93	290.93	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	205.05	205.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	3,254.82	本年支出合计	59	3,254.82	3,254.82	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3,254.82	总计	64	3,254.82	3,254.82	0.00	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

部门（单位）：大连高新技术产业园区社会事务服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

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		3,254.82	2,620.88	633.94
201	一般公共服务支出	2,167.05	2,131.31	35.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,167.05	2,131.31	35.73
2010350	事业运行	2,131.31	2,131.31	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.73	0.00	35.73
208	社会保障和就业支出	176.13	173.65	2.48
20805	行政事业单位养老支出	173.65	173.65	0.00
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.71	154.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	0.00	2.48
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	0.00	2.48
210	卫生健康支出	110.86	110.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.86	110.86	0.00
2101102	事业单位医疗	59.12	59.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.73	51.73	0.00
212	城乡社区支出	304.80	0.00	304.80
21203	城乡社区公共设施	304.80	0.00	304.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	304.80	0.00	304.80
220	自然资源海洋气象等支出	290.93	0.00	290.93

22001	自然资源事务	290.93	0.00	290.93
2200120	海域与海岛管理	290.93	0.00	290.93
221	住房保障支出	205.05	205.05	0.00
22102	住房改革支出	205.05	205.05	0.00
2210201	住房公积金	205.05	205.05	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

部门（单位）：大连高新技术产业园区社会事务服务中心

金额单位：万元

人员经费	公用经费
------	------

科目代码	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	1,957.96	302	商品和服务支出	661.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	370.46	30201	办公费	29.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	560.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	399.83	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	154.71	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.43	30207	邮电费	3.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.73	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	24.46	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	205.05	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	114.63	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	1.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.51	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	573.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.64	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	0.09	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	8.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.68			
人员经费合计		1,959.79	公用经费合计					661.09

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事务服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

		1	2	3	4	5	6
栏次							
合计							

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

部门（单位）：大连高新技术产业园区社会事务服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

		1	2	3
栏次				
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事务服务中心

金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行	公务合	因公出国	公务用车购置及运行	公务接待费	

	(境) 费	维护费			接待 费	计	(境) 费	维护费			
		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。