

大连高新技术产业园区
社会管理局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 大连高新技术产业园区社会管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连高新技术产业园区社会管理局 2024 年度部门 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、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 2024 年度部门 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收入支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、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)负责区级社会组织的登记管理和监督检查工作；负责相关信息管理，推进社会组织诚信建设。

(二)负责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；负责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；负责指导城乡基层群众自治组织有关人员培训工作；组织社区工作人员招录，指导区社会工作者联合会开展工作，指导开展社区工作人员业务培训、福利待遇、绩效考核等工作。

(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；负责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；负责推进全区社会工作、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；负责指导全区慈善事业、社会工作；负责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，协助完成收养工作。

(四)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；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。负责指导全区殡葬服务机构、公墓的建设和管理工作；负责协助生活无着的流浪乞讨人员救助工作，负责监督管理殡葬服务机构业务工作。

（六）协助负责辖区内行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核报批工作，协助开展全区地名标志的设置和管理，协助开展全区标准地名和行政区域界线资料的编纂和审定工作；协助开展行政区划和地名档案管理，协助开展行政区域界线的勘定和管理工作。

（七）落实执行民政事业发展规划并组织实施、监督检查。落实执行民政事业资金管理辦法和财务管理办法，负责全区民政事业统计工作。

（八）参与拟订全区医疗、住房、教育、城市取暖等方面的救助政策。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，负责指导开展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。

（九）贯彻执行党的路线方针政策和法律法规规章，开展本地区残疾人状况调查，掌握残疾人的状况和需求，核发《中华人民共和国残疾人证》。协助政府研究制定残疾人事业发展纲要，提出实施纲要的意见和措施。团结教育广大残

疾人遵守法律，履行义务，乐观进取，树立“自尊、自信、自强、自立”的世界观，为构建社会主义和谐社会作贡献。弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，发挥桥梁纽带作用，动员社会理解、关爱、帮助残疾人。密切联系残疾人，听取残疾人反映和需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。开展残疾人康复、教育、托养扶贫、劳动就业、社会保障、文化体育、残疾人用品用具供应、无障碍改造、残疾预防和扶残助残工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。负责残疾人组织自身建设、指导、协助管理街道残联领导班子、培训残疾人工作者；指导和管理各类残疾人社团组织，积极有效地开展各项活动。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）、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。

（十四）承担区对口协作工作领导小组办公室日常工作；负责指导区对口协作工作成员单位开展工作并对完成情况进行考核。

（十五）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；负责涉及粮食流通的监督检查；负责农机事故责任认定和复核，农畜产品质量安全监督管理，组织开展农畜产品质量监测、追溯、风险评估；负责涉及畜牧业、农民负担、农经、农机、农药、兽药、种子、饲料的监督检查；组织农业资源区划工作，开展农村定点帮扶工作。

（十六）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。

（十七）工伤认定及工伤保险法规的宣传活动，伤残等级鉴定受理工作。

（十八）职工退休审批及灵活就业人员的退休审批，社会保险法规的宣传，城乡居民养老保险的扩面征缴，低保特困人员的城乡居民养老保险扶贫工作。

（十九）劳动关系涉及特殊工时行政审批，劳务派遣行政审批，每年一次的企业职工薪酬调查，工资集体协商及集体合同的签订，和谐劳动关系建设。

（二十）负责辖区内社会力量兴办的（民办）职业培训机构的设立、变更、延期、注销、年检等审批管理工作。

（二十一）负责促进就业创业工作。拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟定就业创业援助政策，推行职业技能资格制度，建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作，会同有关部门建立完善高技能人才、城乡实用人才培养和激励机制，贯彻落实国家、省、

市国（境）外人员（不含专家）来我区就业管理政策，并组织实施。承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

（二十二）贯彻落实国家有关气象方面的法律、法规和规章制度。

（二十三）制定全区气象规划、方针、政策。

（二十四）配合市气象局和应急管理部门开展相关企业防雷安全检测。

（二十五）贯彻落实各级政府的有关道路运输的政策法规，拟制地方行业规章。

（二十六）负责区内道路货运、机动车维修、运输服务业的行业管理工作。

（二十七）办理道路运输经营许可证；征收道路运输规费。

（二十八）、调整行业结构，对运输行业进行调查和统计。

（二十九）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。

（三十）负责民族成份的恢复、变更初审工作。

（三十一）负责清真食品生产经营单位的审批及监督管理。

（三十二）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。

（三十三）指导街道、社区民族宗教事务部门业务工作。

（三十四）负责组织宗教工作队伍和有关人员的培训工作。

（三十五）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。

（三十六）综合协调机关行政工作。

（三十七）负责局党组织日常工作，负责局基层组织党建工作，协调局共、青、妇群众组织和工会工作。负责干部人事管理工作；做好退休干部管理和服务工作。

（三十八）承担文电、机要、印鉴、保密、档案、文字综合、宣传信息、政务公开等工作。

（三十九）负责纪检监察、督查督办、绩效考核、财务管理、资产管理和后勤保障等工作。

（四十）负责统筹推进海洋发展工作。贯彻执行海洋发展有关法律法规和方针政策，统筹研究拟订并组织实施全区海洋发展战略、规划、政策。起草相关地方性法规、规章草案等并监督实施。

（四十一）负责推动海洋经济发展。研究拟订海洋经济发展规划、政策并组织实施。协调推进海洋产业发展和海洋重大项目实施，推进海洋新兴产业发展。负责海洋经济运行监测评估工作。负责促进海洋国际交流。会同相关部门按职

责开展海洋发展领域招商引资和人才引进相关工作。

（四十二）负责推进海洋科技发展。参与拟订海洋科技发展规划、政策并推动实施。会同相关部门建立海洋科技创新体系。指导海洋重大科技工程、项目建设。协调组织开展海洋领域高新技术和应用技术研究、成果转化和技术推广等工作。配合开展海洋科技服务和科普活动，组织开展渔业科技服务和科普活动。

（四十三）负责海域使用和海岛保护利用管理工作。拟订海域使用和海岛保护利用政策并组织实施，监督管理海域海岛保护开发利用活动，组织开展海域海岛监视监测和评估。负责海域、无居民海岛地名管理工作。具体承担海洋生态、海域海岸带和海岛生态修复工程。开展海洋生态预警监测、灾害预防、风险评估和隐患排查治理，发布警报和公报。组织开展海洋科学调查与勘测，参与重大海洋灾害应急处置。

（四十四）负责渔政管理工作。监督管理渔港，组织实施渔业捕捞许可管理、海洋伏季休渔制度，负责渔业船舶检验、渔业船舶登记及其监督管理工作。负责渔业资源保护监督管理和合理开发利用。负责渔业航标、渔业无线电管理及海洋渔业通信系统的规划、布局工作。负责水生野生动植物保护工作。负责渔业安全生产，负责渔港水域交通安全和渔业船舶交通事故处置工作，协调渔业海上抢险救助工作。

（四十五）负责渔业产业管理工作。拟订渔业发展规划、政策并组织实施，组织开展渔业领域节能减排，指导渔业产

业结构与布局调整、渔业生产和渔民专业合作组织发展。指导和监督水生生物资源保护、增殖放流和海洋牧场建设。承担渔业苗种的监督管理工作，负责水产种质资源管理，指导水产原良种场建设。牵头水产品加工业发展，培育、保护和发展水产品品牌，指导水产品流通业发展。组织开展水产养殖病害防控和水生动植物防疫检疫工作。负责渔业防灾减灾工作。

（四十六）负责水产品质量安全监督管理工作。依法监督管理水产品质量安全，组织开展水产品质量安全监测、追溯、风险评估、信息发布等相关工作。指导水产品质量体系建设，负责无公害水产品管理的有关工作。负责水产养殖环节药物使用、药物残留检测和监督管理。组织拟订水产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

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管理局部门决算包括：大连高新技术产业园区社会管理局本级，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 6 个，包括：综合科、民政科、劳动和社会保障科、交通口岸与民族宗教科、农水和退役科、海洋发展科。

第二部分 大连高新技术产业园区社会管理局 2024 年度部门决算情况说明

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 2024 年度收入总计 8556.67 万元，与 2023 年度相比，收入总计减少 3616.21 万元，减少 29.71%。主要原因：2024 年度社会保障和就业专项支出减少。2024 年度支出总计 8556.67 万元，与 2023 年度相比，支出总计减少 3616.21 万元，减少 29.71%。主要原因：2024 年度社会保障和就业专项支出减少。

2024 年度年末结转和结余 2.69 万元。与 2023 年度相比，结转结余增加 1.13 万元，增加 72.43%，主要原因：上级补助资金未使用完毕。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8555.11 万元，其中：财政拨款收入 8551.75 万元，占 99.96%；其他收入 3.36 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8553.98 万元，其中：基本支出 1183.57 万元，占 13.84%；项目支出 7370.41 万元，占 86.16%。

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 2024 年度财政拨款收入总计 8551.75 万元，财政拨款支出总计 8551.75 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 3614.9 万元，下降 29.7%。主要原因：2024 年度社会保障和就业专项收入减少。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计减少 3614.9 万

元，下降 29.7%。主要原因：2024 年度社会保障和就业专项支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 116.15%，决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年国有企业退休人员社会化管理补助增加。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8301.84 万元，占本年支出合计的 97.08%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3666.32 万元，减少 30.63%。主要原因：社会保障和就业专项补助资金减少。

（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管理局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8301.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.91 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）6422.76 万元，占 77.37%；卫生健康支出（类）94.02 万元，占 1.13%；城乡社区支出（类）160.59 万元，占 1.93%；农林水支出（类）1510.24 万元，占 18.19%；住房保障支出（类）113.33 万元，1.37%。

（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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7362.97 万元，支出决算为 8301.84 万元，完成年初预算的 112.75%。决算数大于预算数的主要原因：社会保障和就业专项支出增加。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。主要用于：社会管理服务中心工作业务经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：社会管理服务中心工作业务实际发生经费比预计增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）主要用于：年初预算数 27.72 万元，支出决算为 27.36 万元。完成预算的 98.7%。决算数小于预算数的主要原因：城乡居民养老协办员补贴支出比预计减少。

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 2.3 万元，支出决算为 49.06 万元。完成预算 213.3%。决算数大于预算数的主要原因：支出中大部分为上级转移支付资金，年初可不安排区级预算。

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 760.03 万元，支出决算为 932.36 万元。完成预算 122.67%。决算数大于预算数的主要原因：行政运行实际支出比预计增加。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于：年初预算数 0 万元，支出决算为 2.17 万元。完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：一般行政管理事务实际支出比预计增加。

6. 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 369.4 万元，支出决算为 492.12 万元。完成预算 133.32%。决算数大于预算数的主要原因：其他民政管理事务实际支出比预计增加。

7. 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 20.2 万元，支出决算为 8.02 万元。完成预算的 39.7%。决算数小于预算数的主要原因：行政单位离退休实际支出比预计少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：年初预算数 65.56 万元，支出决算为 61.9 万元。完成预算的 94.42%。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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于：年初预算数 15 万元，支出决算为 11.35 万元。完成预算的 75.67%。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出比预计少。

10. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）主要用于：年初预算数 3.08 万元，支出决算为 3.08 万元。完成预算的 100%。

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 0 万元，支出决算为 9.41

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

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）主要用于：年初预算数 0 万元，支出决算为 16.94 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）就业补助（款）促进创业补贴（项）主要用于：年初预算数 0 万元，支出决算为 31.55 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。

14. 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 448 万元，支出决算为 672.32 万元。完成预算 150.71%。决算数小于预算数的主要原因：其他就业补助支出比预计减少。

15. 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 0 万元，支出决算为 506.38 万元。完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：死亡抚恤金支出比预计增加。

16. 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 123.4 万元，支出决算为 247.69 万元。完成预算 200.72%。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增加。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）主要用于：年初预算数 500.3 万元，支出决算为 401.67 万元。完成预算 80.29%。决算数小于预算数的主要原因：义务兵优待支出比预计少。

18. 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 310.34 万元，支出决算为 76.92 万元。完成预算的 24.79%。决算数小于预算数的主要原因：其他优抚支出比预计少。

19. 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 1309.46 万元，支出决算为 931.74 万元。完成预算的 71.16%。决算数小于预算数的主要原因：退役士兵安置支出比预计少。

20. 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 476.8 万元，支出决算为 348.21 万元。完成预算的 73.03%。决算数小于预算数的主要原因：对军队移交政府的退休人员安置支出比预计少。

21. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）主要用于：年初预算数 46.1 万元，支出决算为 1.32 万元。完成预算的 2.86%。决算数小于预算数的主要原因：对军队移交政府离退休干部管理机构支出比预计少。

22. 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 264.9 万元，支出决算为 113.77 万元。完成预算 42.95%。决算数小于预算数的主要原因：对其他退役士兵安置支出比预计少。

23. 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 335.4 万元，支出决算为 244.14 万元。完成预算 72.79%。决算数小于预算数的主要原因：老年福利支出比预计少。

24. 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 158.02 万元，支出决算为 5.92 万元。完成预算 3.75%。决算数小于预算数的主要原因：残疾人事业资金支出比预计少。

25. 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 93.26 万元，支出决算为 84.76 万元。完成预算 90.89%。决算数小于预算数的主要原因：残疾人生活和护理补贴支出比预计少。

26. 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 686.1 万元。完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：年初预算数为上年结转资金，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。

27. 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 245 万元，支出决算为 203.67 万元。完成预算的 83.13%。决算数

小于预算数的主要原因：城市最低生活保障金支出比预计少。

28. 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 6.35 万元，支出决算为 6.3 万元。完成预算的 99.21%。决算数小于预算数的主要原因：临时救助支出比预计少。

29. 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 9 万元，支出决算为 39.82 万元。完成预算的 442.44%。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，部分为上级补助资金，年初可不列入预算。

30. 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 25.27 万元，支出决算为 52.76 万元。完成预算 208.79%。决算数大于预算数的主要原因：城市生活救助资金部分为上级转移支付资金，年初可不安排区级预算。

31. 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 197.26 万元，支出决算为 193.74 万元。完成预算 98.22%。决算数小于预算数的主要原因：拥军优属支出比预计减少。

32. 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 75.13 万元，支出决算为 50.22 万元。完成预算的 66.84%。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。

33. 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 33.94 万元，支出决算为 32.75 万元。完成预算的 96.49%。决算数小于预算数的主要原因：行政单位医疗支出比预计少。

34. 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 13.84 万元，支出决算为 11.69 万元。完成预算的 84.47%。决算数小于预算数的主要原因：公务员医疗补助支出比预计少。

35. 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 89.28 万元，支出决算为 49.58 万元。完成预算的 55.53%。决算数小于预算数的主要原因：优抚对象医疗补助支出比预计减少。

36. 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 178 万元，支出决算为 160.59 万元。完成预算 90.22%。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。

37. 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 8.65 万元，支出决算为 16.65 万元。完成预算 192.49%。决算数大于预算数的主要原因：对病虫害控制支出中，区级预算项目只需安排 8 万元，其余支出全部为上级转移支付资金。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全

(项)主要用于:年初预算数0万元,支出决算为1万元。完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因:农产品质量安全资金全部为上级转移支付资金,年初可不安排区级预算。

39. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)主要用于:年初预算数106.05万元,支出决算为1401.02万元。完成预算1321.09%。决算数大于预算数的主要原因:对农业生态资源保护支出中,区级预算项目只需安排106.05万元,其余支出全部为上级转移支付资金。

40. 农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)主要用于:年初预算数626.93万元,支出决算为90.8万元。完成预算的14.48%。决算数小于预算数的主要原因:对渔业发展支出比预计减少。

41. 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0万元,支出决算为0.77万元。完成预算不可比。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。

42. 农林水支出(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:年初预算数0万元,支出决算为1.38万元。完成预算不可比。决算数小于预算数的主要原因:移民补助为上级补助资金,年初可不安排区级预算。

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87.6万元,支出决算为86.27

万元。完成预算的 98.48%。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金支出比预计少。

44. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）主要用于：年初预算数 28.5 万元，支出决算为 27.06 万元。完成预算的 94.95%。决算数小于预算数的主要原因：购房补助支出比预计少。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1183.57 万元，其中：人员经费 1122.47 万元，公用经费 61.11 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1102.13 万元，主要用于：津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、公积金、职业年金、其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 20.34 万元，主要用于：退休费、退休人员独子费、在职人员托保费报销等支出。

3. 商品和服务支出 61.11 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮寄费、电话通讯费、差旅费、劳务派遣经费、工会经费、交通补助等支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连高新技术产业园区社会管理局 2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算不

可比，决算数等于年初预算数的主要原因是无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算不可比，决算数等于年初预算数的主要原因是无三公经费支出。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。2024 年因公出国（境）费比上年无增减，主要是无“三公”经费支出。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无“三公”经费支出。2024 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人，无“三公”经费支出。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，无“三公”经费支出；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，无“三公”经费支出。2024 年公务接待费比上年无变化，主要是无“三公”经费支出。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算不可比，决算数等于年初预算数的主要原因是无“三公”经费支出。比上年无变化，主要是无“三公”经费支出原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，无“三公”经费支出，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，无“三公”经费支出，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

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 2024 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 173.73 万元，本年支出 173.73 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）本年支出 1.38 万元。主要用于：大中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，完成年初预算不可比。决算数大于年初预算数的主要原因：对移民补助支出中，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）本年支出 106.39 万元。主要用于：精神障碍社区康复支出及民办非营利性养老机构运营补贴支出。年初预算为 74.59 万元，支出决算为 106.39 万元，完成年初预算 142.63%。决算数大于预算数的主要原因：彩票公益金安排的支出中区级预算项目只需安排 74.59 万元，其余支出全部为上级转移支付资金，年初可不安排区级预算。

4. 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）本年支出 65.96 万元。主要用于：残疾人康复补贴支出。年初预算为 49 万元，支出决算为 65.96 万元，完成年初预算 134.61%。决算数大于预算数的主要原因：残疾人事业的彩票公益金支出为上级结

转 49 万元资金，其余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 2024 年度国有资本经营预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 76.18 万元，本年支出 76.18 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）本年支出 19.64 万元。主要用于：2023 年度退休人员社会化管理活动经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.64 万元，完成年初预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：国有企业退休人员社会化管理补助支出全部为上级补助资金，年初可不安排区级预算。

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 2023 年度机关运行经费支出 93.99 万元，比 2022 年度增加 1.07 万元，增长 1.15%，主要原因是工会经费支出增加。

（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，2023 年度政府采购支出总额 189.58 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 184.55 万元、政府采购服务支出 5.04 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 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量一致

（四）关于 2024 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，我部门组织对 2024 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 20 个，涉及资金 8553.98 万元。其中：一般公共预算项目 44 个，预算资金 6355.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.3%；政府性基金预算项目 2 个，共涉及资金 172.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 1 个，共涉及资金 76.18 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

按照通知要求，我部门积极开展了部门整体绩效自评，组织对“困难群众救助补助资金”、“就业补助资金”等 20

个项目认真填报绩效目标自评表，涉及资金 8553.98 万元。其中：一般公共预算 8301.84 万元，政府性基金预算资金 173.73 万元，国有资本经营预算资金 76.18 万元。

2. 项目绩效自评结果。

我部门在 2024 年度部门决算中反映“困难群众救助补助资金”、“就业补助资金”等 52 个项目自评，自评结果如下：

（1）高龄老年人专项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 289.2 万元，执行数为 244.14 万元，完成预算的 84.42%。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 元不等的生活补贴。发现的主要问题及原因：享受 85 岁以上老人生活补助人数比预计少。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。

（2）就业补助资金项目绩效自评情况：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 1231.66 万元，执行数为 1231.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按规定发放社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业创业服务补助等支出以及经省级、市级人民政府批准的其他支出项目。发现的主要问题及原因：全年预算执行良好未发现问题。

（3）城市最低生活保障金（保民生）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 245 万元，执行数为 203.67 万元，完成预算的 83.13%。项目绩效目标完成情况：根据《大连市最低生活保障办法》（大连市人民政府令第 162 号）和《大连市人民政府办公室关于提高城乡居民最低生活保障、特困人员基本生活、孤儿基本生活养育和 60 年代精简退职职工生活补助标准的通知》（大政办发[2023]14 号），向辖区符合条件的城市低保户发放低保金，实现应保尽保，保障基本生活水平与经济社会发展水平同步。发现的主要问题及原因：享受补贴实际人数少于预算人数。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。

（4）退役士兵安置项目绩效自评情况：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 1309.46 万元，执行数为 1295.03 万元，完成预算的 98.89%。项目绩效目标完成情况：根据《关于转发省民政厅 财政厅 劳动和社会保障厅 省军区后勤部〈关于加强和改进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见〉的通知》、《关于大连市人民政府关于退役士兵安置改革工作的实施意见》、《关于进一步做好部分企业军转干部等方面人员和部分复员干部解困帮扶工作的通知》和《大连市困难退役军人帮扶援助暂行办法》文件，向辖区内无军籍退休职工、自主就业退役士兵和困难企业退休军转干部等方面人员发放退休退役和生活补助，以做好退役军人的保障工作。下一步改进措施：尽量保证预计费用精准度。

（5）拥军优属支出项目绩效自评情况：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 197.26 万元，执行数为 193.74 万元，完成预算的 98.22%。项目绩效目标完成情况：一是按照规定“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；二是为现役军人随军配偶安置就业工作，发放未就业随军家属配偶补贴。发现的主要问题及原因：实际符合领取补贴人数比预计少。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。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

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、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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：上级部门专项补助收入等。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、**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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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。

十五、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）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。

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）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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（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。

二十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：反映除上述项目以外财政用于企业发展改革方面的补助。

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

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

二十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：反映财政对支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求助创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自出创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

二十九、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。

三十、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十一、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。

三十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）主要用于：反映用于义务兵优待方面的支出。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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、无军籍退休职工（含无军籍离休干部）、退休文职人员等群体安置支出。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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）：反映除最低生活保障、临时救助、

特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

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

四十六、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。

四十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、老红军战士待遇人员的医疗经费。

四十八、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。

四十九、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。

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

五十一、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，

疫苗（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。

五十二、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、检测、抽查、认证、应急处置，相关标准的指定、修订、试制、监管等方面的支出。

五十三、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原操场利用，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收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

五十四、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

五十五、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。

五十六、大中型水库移民后期扶持基金支出（类）移民补助（款）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。

五十七、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。

五十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房

补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转移复员离退休人员发放的用于购买住房的补助。

五十九、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

六十、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）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

六十一、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）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

六十二、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 2024 年度部门决算表

收入支出决算公开表

财决公开 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 (本级)

2024 年度

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	8,301.84	一、一般公共服务支出	32	0.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	173.73	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	76.18	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	3.36	八、社会保障和就业支出	39	6,424.92
	9		九、卫生健康支出	40	94.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	160.59
	12		十二、农林水支出	43	1,511.62
	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	113.33
	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	76.18
	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	172.41
	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	8,555.11	本年支出合计	58	8,553.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.56	年末结转和结余	60	2.69
	30			61	
总计	31	8,556.67	总计	62	8,556.67

"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。"

收入决算公开表

财决公开 02 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 (本级)

2024 年度

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,555.11	8,551.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
201			一般公共服务支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.91	0.91	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	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,426.06	6,422.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
20801			人力资源和社会保障管理事务	76.42	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	1,427.78	1,424.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
2080201			行政运行	932.36	932.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
2080299			其他民政管理事务支出	492.12	492.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	20.20	20.20	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	61.90	61.90	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	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699			其他企业改革发展补助	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	730.22	730.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	672.32	672.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,232.66	1,232.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	506.38	506.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	247.69	247.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	401.67	401.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,295.03	1,295.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	831.74	831.74	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	348.21	348.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	113.77	113.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	244.14	244.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	244.14	244.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	776.78	776.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	84.76	84.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	686.10	686.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	203.67	203.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	203.67	203.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20821	特困人员救助供养	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	193.74	193.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	193.74	193.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.02	94.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	160.59	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	160.59	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	160.59	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,511.62	1,511.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,510.24	1,510.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	1,401.02	1,401.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	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

2137201	移民补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.33	113.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.33	113.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	172.41	172.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
22960	彩票公益金安排的支出	172.35	172.35	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	106.39	106.39	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	65.96	65.96	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：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算公开表

财决公开 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 (本级)

2024 年度

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,553.98	1,183.57	7,370.41	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,424.92	1,025.81	5,399.11	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	76.42	0.00	76.42	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	27.36	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.06	0.00	49.06	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	1,426.65	932.36	494.28	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	932.36	932.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	492.12	0.00	492.12	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	20.20	20.20	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	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00

2080699	其他企业改革发展补助	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	730.22	0.00	730.22	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	31.55	0.00	31.55	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	672.32	0.00	672.32	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,232.66	0.00	1,232.66	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	506.38	0.00	506.38	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	247.69	0.00	247.69	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	401.67	0.00	401.67	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	76.92	0.00	76.92	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,295.03	0.00	1,295.03	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	831.74	0.00	831.74	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	348.21	0.00	348.21	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	113.77	0.00	113.77	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	244.14	0.00	244.14	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	244.14	0.00	244.14	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	776.78	0.00	776.78	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	84.76	0.00	84.76	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	686.10	0.00	686.10	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	203.67	0.00	203.67	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	203.67	0.00	203.67	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	39.82	0.00	39.82	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	39.82	0.00	39.82	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	52.76	0.00	52.76	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	52.76	0.00	52.76	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	193.74	0.00	193.74	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	193.74	0.00	193.74	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.22	0.00	50.22	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.22	0.00	50.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.02	44.43	49.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	49.58	0.00	49.58	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	49.58	0.00	49.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	160.59	0.00	160.59	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	160.59	0.00	160.59	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	160.59	0.00	160.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,511.62	0.00	1,511.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,510.24	0.00	1,510.24	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	1,401.02	0.00	1,401.02	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	90.80	0.00	90.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00

21372	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
2137201	移民补助	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.33	113.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.33	113.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	76.18	0.00	76.18	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	76.18	0.00	76.18	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	76.18	0.00	76.18	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	172.41	0.00	172.41	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	172.35	0.00	172.35	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	106.39	0.00	106.39	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	65.96	0.00	65.96	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：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 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 (本级)

2024 年度

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	8,301.84	一、一般公共服务支出	33	0.91	0.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	173.73	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	76.18	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	6,422.76	6,422.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.02	94.02	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	160.59	160.59	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,511.62	1,510.24	1.38	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	113.33	113.33	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	76.18	0.00	0.00	76.18
	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	172.35	0.00	172.35	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	8,551.75	本年支出合计	59	8,551.75	8,301.84	173.73	76.18
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	8,551.75	总计	64	8,551.75	8,301.84	173.73	76.18

注：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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决
公开
05 表
金额单
位:万
元

2024 年度

部门(单位): 大连高新技术产业园区社会管理局 (本级)

科目代码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	0.00	0.00	0.00	8,301.84	1,183.57	7,118.27	8,301.84	1,183.57	7,118.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.91	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.91	0.91	0.00	0.91	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	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.91	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	6,422.76	1,025.81	5,396.95	6,422.76	1,025.81	5,396.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	76.42	0.00	76.42	76.42	0.00	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080109			社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	27.36	0.00	27.36	27.36	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080199			其他人力资源和社会保障	0.00	0.00	0.00	49.06	0.00	49.06	49.06	0.00	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	

	障管理事务支出													
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	1,424.48	932.36	492.12	1,424.48	932.36	492.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.00	0.00	0.00	932.36	932.36	0.00	932.36	932.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	492.12	0.00	492.12	492.12	0.00	492.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	93.45	93.45	0.00	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	20.20	20.20	0.00	20.20	20.20	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	0.00	0.00	0.00	61.90	61.90	0.00	61.90	61.90	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	0.00	0.00	0.00	11.35	11.35	0.00	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	0.00	0.00	0.00	3.08	0.00	3.08	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	0.00	0.00	0.00	3.08	0.00	3.08	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	730.22	0.00	730.22	730.22	0.00	730.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.00	0.00	0.00	9.41	0.00	9.41	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	16.94	0.00	16.94	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	0.00	0.00	0.00	31.55	0.00	31.55	31.55	0.00	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	672.32	0.00	672.32	672.32	0.00	672.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	1,232.66	0.00	1,232.66	1,232.66	0.00	1,232.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	506.38	0.00	506.38	506.38	0.00	506.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.00	0.00	0.00	247.69	0.00	247.69	247.69	0.00	247.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.00	0.00	0.00	401.67	0.00	401.67	401.67	0.00	401.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	76.92	0.00	76.92	76.92	0.00	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	1,295.03	0.00	1,295.03	1,295.03	0.00	1,295.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	831.74	0.00	831.74	831.74	0.00	831.74	0.00	0.00	0.00	0.00

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00	348.21	0.00	348.21	348.21	0.00	348.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.00	0.00	0.00	1.32	0.00	1.32	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	113.77	0.00	113.77	113.77	0.00	113.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	244.14	0.00	244.14	244.14	0.00	244.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.00	0.00	0.00	244.14	0.00	244.14	244.14	0.00	244.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	776.78	0.00	776.78	776.78	0.00	776.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00	5.92	0.00	5.92	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00	84.76	0.00	84.76	84.76	0.00	84.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	686.10	0.00	686.10	686.10	0.00	686.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.00	0.00	0.00	203.67	0.00	203.67	203.67	0.00	203.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	203.67	0.00	203.67	203.67	0.00	203.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	6.30	0.00	6.30	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	6.30	0.00	6.30	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	0.00	0.00	0.00	39.82	0.00	39.82	39.82	0.00	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	39.82	0.00	39.82	39.82	0.00	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00	52.76	0.00	52.76	52.76	0.00	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00	52.76	0.00	52.76	52.76	0.00	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00	193.74	0.00	193.74	193.74	0.00	193.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00	193.74	0.00	193.74	193.74	0.00	193.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	50.22	0.00	50.22	50.22	0.00	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	50.22	0.00	50.22	50.22	0.00	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	94.02	44.43	49.58	94.02	44.43	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	44.43	44.43	0.00	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	32.75	32.75	0.00	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	11.69	11.69	0.00	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00	49.58	0.00	49.58	49.58	0.00	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.00	0.00	0.00	49.58	0.00	49.58	49.58	0.00	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	160.59	0.00	160.59	160.59	0.00	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	160.59	0.00	160.59	160.59	0.00	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	160.59	0.00	160.59	160.59	0.00	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	1,510.24	0.00	1,510.24	1,510.24	0.00	1,510.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	1,510.24	0.00	1,510.24	1,510.24	0.00	1,510.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	16.65	0.00	16.65	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	0.00	0.00	0.00	1,401.02	0.00	1,401.02	1,401.02	0.00	1,401.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	0.00	0.00	0.00	90.80	0.00	90.80	90.80	0.00	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.77	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	113.33	113.33	0.00	113.33	113.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	113.33	113.33	0.00	113.33	113.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	86.27	86.27	0.00	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	27.06	27.06	0.00	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 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(本级) 2024 年度

科目 代码	科目名称	行 次	决算数	科目 代码	科目名称	行 次	决算数	科目代 码	科目名称	行 次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	1,102.13	302	商品和服务支出	31	61.11	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	0.00	30201	办公费	32	6.15	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	27.06	30202	印刷费	33	0.04	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	0.00	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	0.00	30205	水费	36	0.00	31002	办公设备购置	65	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	7	61.90	30206	电费	37	0.00	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	11.35	30207	邮电费	38	2.58	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	9	32.75	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	11.69	30209	物业管理费	40	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	5.34	30211	差旅费	41	0.99	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	86.27	30212	因公出国(境) 费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30213	维修(护)费	43	0.00	31010	安置补助	72	0.00

30199	其他工资福利支出	14	865.78	30214	租赁费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	20.34	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	20.04	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职（役）费	18	0.00	30218	专用材料费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	0.00	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.00	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	28.53	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	17.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	0.20	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	0.00	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	2.74	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.10	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	2.76			87	
		29				59				88	
人员经费合计		30	1,122.47	公用经费合计						89	61.11

注：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明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公
开 07 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 (本级)

2024 年度

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	173.73	0.00	173.73	173.73	0.00	173.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	1.38	0.00	1.38	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	1.38	0.00	1.38	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201			移民补助	0.00	0.00	0.00	1.38	0.00	1.38	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	172.35	0.00	172.35	172.35	0.00	172.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	172.35	0.00	172.35	172.35	0.00	172.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	106.39	0.00	106.39	106.39	0.00	106.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	65.96	0.00	65.96	65.96	0.00	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 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 (本级)

2024 年度

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

财决公开
09 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 (本级)

2024 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门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。
本年度未产生与该表相关的预决算数据

第五部分 附件

大连高新技术产业园区社会管理局部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
	按时完成年初制定的各项工作任务目标，保障部门干部职工工资，节约部门运行成本，各项补助资金发放到位。				本部门项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，工作任务按时完成，效率指标合格，工作成本节约，民生资金项目社会效益良好。					
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施
	根据部门职责指定年度工作目标	任务一：保障本部门正常运转； 任务二：保证人员经费及时发放完成； 任务三：保障民生资金及时足额发放到位。	产出指标	数量指标	重点工作完成率	≧	95	%	95	
				时效指标	预算资金拨付及时率	=	100	%	100	
				质量指标	重点民生补助资金拨付及时率	≧	95	%	95	
			效益指标	社会效益	民生保障政策范围覆盖率	≧	95	%	100	
				可持续影响	救助体系运行情况	良好	良好	/	良好	
			满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≧	95	%	95	
					救助补助对象满意度	≧	95	%	95	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	城市居民最低生活保障金（保民生资金）								
主管部门	社会管理局				实施单位	社会管理局			
资金投入 （万元）	年初预算数				203.67				
	全年预算数				203.67				
	预算执行数				36.27				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	对全区城市低保户发放低保金, 实现应保尽保, 保障基本生活水平与经济社会发展水平				对全区城市低保户发放低保金, 实现应保尽保, 保障基本生活水平与经济社会发展水平同步				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	17.80%	10	10	优先使用市级及以上资金
产出指标	质量指标	最低生活保障金发放准确率	≧	99	%	100%	20	20	
		最低生活保障对象认定准确率	≧	99	%	100%	20	20	
		最低生活保障群众投诉举报率	≧	5	%	0	10	10	
	时效指标	最低生活保障金及时发放率	≧	99	%	100%	100	100	
效益指标	社会效益指标	最低生活保障救助体系运行情况	良好	良好			10	10	
		最低生活保障政策保障范围覆盖率	≧	99	%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体对补贴政策满意度	≧	85	%	100%	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	城市特困人员救助供养金（保民生）								
主管部门	社会管理局				实施单位	社会管理局			
资金投入（万元）	年初预算数				39.82				
	全年预算数				39.82				
	预算执行数				1.82				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	对全区特困人员发放生活供养金,保障基本生活水平与经济社会发展水平同步				对全区特困人员发放生活供养金,保障基本生活水平与经济社会发展水平同步				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	5%	10	10	优先使用市级及以上资金,
产出指标	质量指标	特困资金发放准确率	≥	95	%	100%	20	20	
		特困救助对象认定准确率	≥	95	%	100%	20	20	
		特困供养金发放群众举报率	≤	5	%	0	10	10	
	时效指标	特困救助金发放及时率	≥	95	%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	特困人员救助体系运行情况	良好	良好			10	10	
		特困人员政策保障范围覆盖率	≥	95	%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体对补贴政策满意度	≥	85	%	100%	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	孤儿基本生活养育金（保民生资金）								
主管部门	社会管理局				实施单位	社会管理局			
资金投入（万元）	年初预算数				27.57				
	全年预算数				27.57				
	预算执行数				7.87				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	对全区孤儿发放基本生活养育金,保障基本生活水平与经济社会发展水平同步				对全区孤儿发放基本生活养育金,保障基本生活水平与经济社会发展水平同步				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	29%	10	10	优先使用市级及以上资金
产出指标	质量指标	孤儿（事实无人抚养儿童）身份认定准确率	≧	95	%	100%	20	20	
		孤儿（事实无人抚养儿童）养育金发放准确率	≧	95	%	100%	20	20	
		孤儿（事实无人抚养儿童）养育金发放投诉举报率	≦	5	%	0	10	10	
	时效指标	孤儿（事实无人抚养儿童）养育金及时发放率	≧	95	%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	孤儿（事实无人抚养儿童）救助体系运行情况	良好	良好			10	10	
		孤儿（事实无人抚养儿童）政策保障覆盖率	≧	95	%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体对补贴政策满意度	≧	85	%	100%	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	老年人福利补贴（保基本民生）								
主管部门	大连高新技术产业园区社会管理局					实施单位	大连高新技术产业园区社会管理局		
资金投入（万元）	年初预算数					16.08			
	全年预算数					5.92			
	预算执行数					5.92			
绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	根据《关于明确我市养老服务资金补贴政策操作实施细则的通知》和《关于为高新区低保、困难老人发放保障型养老补贴的通知》文件要求，将辖区内符合条件的老年人纳入特困补助范围，并及时发放居家养老服务补贴和保障型床位补贴，以保障老年人基本生活。					根据《关于明确我市养老服务资金补贴政策操作实施细则的通知》和《关于为高新区低保、困难老人发放保障型养老补贴的通知》文件要求，将辖区内符合条件的老年人纳入特困补助范围，并及时发放居家养老服务补贴和保障型床位补贴，以保障老年人基本生活。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	50%	10	10	
产出指标	数量指标	居家养老服务补贴及保障型床位补贴人数	≡	60	人	41 人	10	10	
	质量指标	居家养老服务补贴发放准确率	≧	90	%	95%	15	15	
		居家养老服务对象认定准确率	≧	90	%	95%	15	15	
	时效指标	养老机构保障型床位补贴及时发放率	≧	90	%	0	5	5	由于涉及老年人能力评估环节有变化，故 2025 年开账后将第一时间处理发放。
效益指标	社会效益指标	养老机构保障型床位补贴体系运行情况		良好		良好	15	15	
	可持续影响指标	居家补贴资金保障期限	=	1	年	1 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体对补贴政策满意度	≧	90%	≧	≧90	20	20	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	优抚对象生活补助（保民生资金）								
主管部门	大连高新技术产业园区社会管理局				实施单位	大连高新技术产业园区社会管理局			
资金投入（万元）	年初预算数				127.48				
	全年预算数				127.48				
	预算执行数				16.38				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据《军人抚恤条例》、《伤残抚恤管理办法》和《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》文件要求，向辖区内符合要求的各类优抚对象发放抚恤和生活补助金，确保优抚对象补助金及时、准确、足额地发放，以保障各类优抚对象的生活。				向辖区内符合要求的各类优抚对象发放抚恤和生活补助金，确保优抚对象补助金及时、准确、足额地发放，以保障各类优抚对象的生活。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	20%	5	5	年度各类优抚对象增减人数无法精确预估，上级转移支付资金额度无法预估，导致区级预算高于实际执行数。其中从上级转移资金支付（大财指社（直）[2024]0849 号支出 6.1 万，从（大财指社大财指社（直）[2023]9029 号支出 61 万，从（大财指社（直）【2023】9017 号支出 173.6 万。
产出指标	数量指标	伤残军人数量	≤	80 人	人	83 人	5	5	
		老复员军人数量	≤	5 人	人	5 人	5	5	
		老复员军人遗属数量	≤	7 人	人	7 人	5	5	

		农村籍老兵数量	≡	27 人	人	25 人	5	5	
		三属人员数量	≡	2 人	人	2 人	5	5	
		参战参试人员数量	≡	3 人	人	1 人	5	5	
		建国前老党员数量	≡	1 人	人	1 人	5	5	
	质量指标	优抚对象生活补助标准按规定执行率	≥	95	%	≥95%	5	5	
		优抚对象投诉举报率	≡	5	%	≡5%	5	5	
		优抚对象认定准确率	≥	95	%	≥95%	15	15	
	时效指标	各类优抚对象生活补助金发放及时率	≥	95	%	100%	15	15	
	可持续影响指标	加快推进优抚对象的社会保障体系建设情况	良好			良好	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚政策满意度	≥	90	%	≥90%	15	15	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	退役安置支出（保民生）								
主管部门	大连高新技术产业园区社会管理局			实施单位	大连高新技术产业园区社会管理局				
资金投入 (万元)	年初预算数				1,024.06				
	全年预算数				1,024.06				
	预算执行数				92.25				
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 劳动和社会保障厅 省军区后勤部<关于加强和改进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见>的通知》、《关于大连市人民政府关于退役士兵安置改革工作的实施意见》、《关于进一步做好部分企业军转干部等方面人员和部分复员干部解困帮扶工作的通知》和《大连市困难退役军人帮扶援助暂行办法》文件，向辖区内无军籍退休职工、自主就业退役士兵和困难企业退休军转干部等方面人员发放退休退役和生活补助，以做好退役军人的保障工作。				已完成向辖区内无军籍退休职工、自主就业退役士兵和困难企业退休军转干部等方面人员发放退休退役和生活补助，以做好退役军人的保障工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	35.47%	10	10	因上级转移支付资金额度无法预估，优先使用上级转移支付，故区级预留资金部分未使用。其中从上级转移资金支付（大财指社[2022]9061号支出172.3万，大财指社[2022]9054号支出11万，大财指社[2022]0932号支出94.2万，大财指社[2022]0528号支出11.7万，大财指社[2022]9061号支出151.33万，大财指社[2022]0529号支出8.2万，大财指社[2022]9055号支出3万，大财指社【2023】391号支出45万，大财指社[2022]9057号支出82万，大财指社[2022]9062号支出166.3万，大财指社[2022]0524号支出84万。大财指社【2021】1013号支出533万）。
产出指标	数量指标	无军籍退休职工数量	≤	38人	人	36人	10	10	
		无军籍退休职工遗属数量	≤	2人	人	1人	10	10	
		自主就业的退役士兵	≤	215人次	人	168人次	10	10	

		困难企业退休 军转干部人数	≡	60 人次	人	60 人次	10	10	
	质量指标	无军籍退休职 工生活补助按 规定执行率	≥	99	%	≥99%	5	5	
		无军籍职工及 遗属补助及时 发准确率	≥	95	%	≥95%	5	5	
		自主就业的退 役士兵经济补 助发放准确率	≥	95	%	≥95%	10	10	
	时效指标	困难企业退休 军转干部补助 及时发放率	≥	95	%	≥95%	10	10	
效益指 标	社会效益指 标	补助政策保障 范围覆盖率	≥	99	%	≥99%	10	10	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	享受补助人员 满意度	≥	90	%	≥99%	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	义务兵优待金（保民生资金）								
主管部门	大连高新技术产业园区社会管理局				实施单位	大连高新技术产业园区社会管理局			
资金投入 （万元）	年初预算数				321.30				
	全年预算数				321.30				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据《关于鼓励适龄青年应征入伍有关政策的通知》、《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》、《关于大连市人民政府关于退役士兵安置改革工作的实施意见》文件要求，向辖区内符合条件的入伍义务兵家庭发放义务兵家庭优待金，确保优待金及时、准确、足额地发放，切实发挥家庭优待金的褒扬激励作用。				已完成向辖区内符合条件的入伍义务兵家庭发放义务兵家庭优待金，确保优待金及时、准确、足额地发放，切实发挥家庭优待金的褒扬激励作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	享受义务兵优待金的士兵数量	≡	145	人	144 人次	10	10	优先使用上级资金
	质量指标	义务兵优待金发放准确率	≥	99	%	100%	15	15	
		享受义务兵优待金的士兵认定准确率	≥	99	%	100%	15	15	
		义务兵优待金发放投诉举报率	≡	5	%	≡5%	15	15	
	时效指标	义务兵优待金发放及时率	≥	99	%	100%	15	15	
效益指标	可持续影响指标	义务兵优待政策宣传情况		良好		良好	10	10	
满意度指标	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							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	困难残疾人生活补贴（保基本民生）								
主管部门	社会管理局				实施单位	社会管理局			
资金投入 （万元）	年初预算数				16.96				
	全年预算数				16.96				
	预算执行数				3.84				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据《关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》文件要求，为辖区内符合条件的困难残疾人足额发放生活补贴，做好困难残疾人保障工作，进一步推进残疾人社会保障体系建设。				为辖区内符合条件的困难残疾人足额发放生活补贴，做好困难残疾人保障工作，进一步推进残疾人社会保障体系建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	22.60%	10	10	优先使用市级及以上资金
产出指标	数量指标	享受困难残疾人生活补贴人数	≥	65	人	100%	10	10	
	质量指标	困难残疾人生活补贴资金发放准确率	≥	95	%	100%	10	10	
		困难残疾人生活补贴对象认定准确率	≥	95	%	100%	20	20	
		困难残疾人生活补贴发放群众举报率	≤	5	%	0	10	10	
	时效指标	困难残疾人生活补贴发放及时率	≥	95	%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	困难残疾人救助体系运行情况	良好	良好			10	10	
		困难残疾人救助体系运行情况	≥	95	%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体对补贴政策满意度	≥	95	%	100%	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	重度残疾人护理补贴（保基本民生）								
主管部门	社会管理局				实施单位	社会管理局			
资金投入 （万元）	年初预算数				67.80				
	全年预算数				67.80				
	预算执行数				12.70				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据《关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》文件要求，为辖区内符合条件的困难残疾人足额发放生活补贴，做好困难残疾人保障工作，进一步推进残疾人社会保障体系建设				为辖区内符合条件的困难残疾人足额发放生活补贴，做好困难残疾人保障工作，进一步推进残疾人社会保障体系建设				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	18.70%	10	10	优先使用市级及以上资金
产出指标	数量指标	享受重度残疾人护理补贴人数	≥	520	人	100%	10	10	
	质量指标	享受重度残疾人护理补贴发放准确率	≥	95	%	100%	10	10	
		重度残疾人护理补贴对象认定准确率	≥	95	%	100%	20	20	
		重度残疾人护理补贴发放群众举报率	≤	5	%	0	10	10	
	时效指标	重度残疾人护理补贴发放及时率	≥	95	%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	重度残疾人救助体系运行情况	良好	良好			10	10	
		重度残疾人政策保障范围覆盖率	≥	95	%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体对补贴政策满意度	≥	95	%	100%	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	公益岗人员工资及附加（三保外刚性）								
主管部门	社会管理局				实施单位		社会管理局		
资金投入 （万元）	年初预算数				2.30				
	全年预算数				2.30				
	预算执行数				1.05				
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 。				2024 年度共计吸纳 11 名就业困难人员。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	45.48%	10	4.50	上级通知暂时停止新招公益岗人员，从年初的11人逐渐降为5人。
产出指标	数量指标	享受公益岗补贴就业困难人员人数	≥	18	人	11	20	12.2	上级通知暂时停止新招公益岗人员，从年初的11人逐渐降为5人。
	质量指标	公益岗补贴发放投诉举报率	≡	5	%	0	10	10	
		公益岗人员认定准确率	≥	99	%	100	10	10	
		公益岗补贴发放准确率	≥	95	%	100	10	10	

	时效指标	公益岗补贴发放及时率	≥	95	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	公益岗补贴体系运行情况	定性	良好		好	10	10	
		公益岗补贴保障政策保障范围覆盖率	≥	95	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受公益岗补贴人员满意率	≥	95	%	100	10	10	
总计							100	86.70	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	60 年代精简退职职工生活补助金								
主管部门	社会管理局					实施单位	社会管理局		
资金投入 （万元）	年初预算数					8.20			
	全年预算数					8.20			
	预算执行数					5.00			
绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	对全区 60 年代精简退职职工发放补贴资金, 保障基本生活水平与经济社会发展水平同步					对全区 60 年代精简退职职工发放补贴资金, 保障基本生活水平与经济社会发展水平同步			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0%	10	10	优先使用市级资金, 大财指社[2023]1113号、大财指社[2024]868 号
产出指标	数量指标	60 年代精简退职职工补助金发放人数	≥	12	人	12 人	20	20	
	质量指标	60 年代精简退职职工补助金发放准确率	≥	95	%	100%	20	20	
		60 年代精简退职职工补助群众举报率	≤	5	%	0	10	10	
	时效指标	60 年代精简退职职工补助金发放及时率	≥	95	%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	60 年代精简退职职工补助金发放运行体系	良好	良好			10	10	
		60 年代精简退职职工补助体系覆盖率	≥	95	%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	60 年代精简退职职工补助对象满意度	≥	95	%	100%	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	社管局劳务派遣经费								
主管部门	社会管理局				实施单位	社会管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数				65.00				
	全年预算数				65.00				
	预算执行数				28.53				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	以劳务派遣公司委派专业技能人员进驻的方式，来提高行政效率、降低行政成本、弥补缺失岗位、完成部门年度既定工作目标。				以劳务派遣公司委派专业技能人员进驻的方式，提高行政效率、降低行政成本、弥补缺失岗位，2024年6月劳务派遣经费全部转由中心支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	43.89 %	10	10.00	2024年6月劳务派遣经费全部转由中心支付
产出指标	数量指标	按岗位需求派驻的劳务派遣人数	≥	4	人	≥4人	20	20	
	质量指标	劳务派遣人员与岗位需求契合度	≥	95	%	≥95%	20	20	
		劳务派遣人员本科及以上学历比例	≥	95	%	≥95%	15	15	
	时效指标	劳务派遣年限	≥	1	年	1年	15	10	
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员委托工作完成情况	优秀	优秀			10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受劳务派遣人员服务单位满意度	≥	95	%	100%	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	高龄老年人专项经费								
主管部门	大连高新技术产业园区社会管理局				实施单位		大连高新技术产业园区社会管理局		
资金投入（万元）	年初预算数				319.32				
	全年预算数				319.32				
	预算执行数				248.36				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据《关于做好全市 80 周岁以上低保老年人和 90 周岁以上老年人高龄津贴发放工作的通知》、《关于明确我市养老服务资金补贴政策操作实施细则的通知》和《大连市 2023 年度特殊困难老年人家庭适老化改造工作实施方案》文件要求,及时向辖区高龄老人发放高龄津贴、为符合条件的新建和改造家庭养老床位发放补贴,以保障和提高高龄老年人的生活质量和幸福感,使老年人获得全方位、高质量的居家养老服务,缓解老年人的身心压力,减轻家庭负担。				及时向辖区高龄老人发放高龄津贴、为符合条件的新建和改造家庭养老床位发放补贴,以保障和提高高龄老年人的生活质量和幸福感,使老年人获得全方位、高质量的居家养老服务,缓解老年人的身心压力,减轻家庭负担。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
产	数量	享受高龄老人津贴人数	≥	1500	人	1721	10	10	

出 指 标	指标	家庭养老床位建设和特殊困难老年人家庭适老化改造个数	≅	50	个	0	10	10	经调查我区无需求，无老年人自愿申请此项补贴。2025年我区将持续宣传、宣讲政策，对符合条件的老年人逐一通知到人，指导老年人或其代理人向户籍地所在社区提出申请，确保有意愿且符合条件的老年人家庭养老床位建设和特殊困难老年人家庭适老化改造申请全覆盖。
	质量 指标	高龄津贴、家庭养老床位建设及居家上门服务补贴对象认定准确率	≅	90	%	≅90%	10	10	
		享受高龄津贴群众投诉举报率	≅	5	%	≅5%	15	15	
	时效 指标	高龄老人津贴及时发放率	≅	90	%	≅90%	15	15	
	效益 指标	高龄老人津贴及建设体系运行情况	良好	良好			20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益群体对补贴政策满意度	≅	90	%	≅90%	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	困难家庭补贴资金									
主管部门	大连高新技术产业园区社会管理局				实施单位		大连高新技术产业园区社会管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数				35.59					
	全年预算数				35.59					
	预算执行数				12.89					
绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	根据《大连市人民政府关于印发大连市困难居民家庭采暖补贴办法的通知》和《关于免除基本殡葬服务费用的通知》文件要求，为符合条件的困难居民免除基本殡葬服务费、保障困难居民家庭冬季采暖，进一步完善救助保障制度，落实惠民政策，减轻困难群众基本生活负担。				为符合条件的困难居民免除基本殡葬服务费、保障困难居民家庭冬季采暖，进一步完善救助保障制度，落实惠民政策，减轻困难群众基本生活负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施	
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	20	20	由于我区数据与甘井子区的数据混在一起，市民政局没有给我区单独建立免除殡葬服务费用相关工作的账号，无法审核免除殡葬费用人员的真实性，已将免除殡葬服务费用人员的明细提报市民政局审核，待市民政局年初审核无误后付款。	
		资金到位率	=	100	%	100%	10	10		
产出指标	数量指标	困难家庭取暖费补贴人数	≥	90	人	100%	10	10		
		符合免除殡葬服务费人数	≥	80	人	106人	10	10	由于我区数据与甘井子区的数据混在一起，市民政局没有给我区单独建立免除殡葬服务费用相关工作的账号，无法审核免除殡葬费用人员的真实性，已将免除殡葬服务费用人员的明细提报市	

									民政局审核，待市民政局年初审核无误后付款。
	质量指标	免除殡葬服务补助对象认定审核准确率	=	100	%	100%	10	10	
	时效性	困难家庭补贴发放及时率	≥	95	%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	困难家庭补贴保障体系运行情况	良好			100%	10	10	
		免除基本殡葬政策保障范围覆盖率	≥	95	%	0	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体对补贴政策满意度	≥	90	%	100%	10	10	
总计						100%	100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	其他优抚支出								
主管部门	社会管理局				实施单位		社会管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数				615.78				
	全年预算数				615.78				
	预算执行数				607.01				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据社管局工作职责职能和全年优抚工作部署,为辖区符合条件的重点优抚对象缴纳医疗保险、重大节日走访慰问驻区部队、向未就业随军家属配偶、现役军人、无军籍退休职工、公益性岗位企业失业军转干部等方面人员发放各类补贴、做好解困帮扶等工作,以确保各项优待抚恤工作顺利完成,进一步加大拥军优属工作力度,切实保障部队官兵的切身利益,体现军民鱼水情,促进社会稳定和谐。				确保各项优待抚恤工作顺利完成,进一步加大拥军优属工作力度,切实保障部队官兵的切身利益,体现军民鱼水情,促进社会稳定和谐。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	98.58%	10	10	
产出指标	数量指标	1-6 级伤残军人数量	≡	10	人	6 人	10	10	
		享受未就业现役军人随军配偶货币化补贴人数	≥	120	人	146 人	5	5	

		困难企业退休军转干部数量	≤	76	人	21人	5	5	
		驻区部队数量	≤	7	个	5个	5	5	
		享受临时价格补贴优抚对象数量	≤	140	人	≤140人	5	5	
	质量指标	享受政策人员投诉举报率	≤	5	%	≤5%	10	10	
		医疗保险及相关补助金发放准确率	≥	95	%	≥95%	10	10	
	时效指标	其他优抚支付相关补贴发放及时率	≥	95	%	≥95%	10	10	
效益指标	社会效益指标	补贴政策保障范围覆盖率	≥	95	%	≥95%	10	10	
		自主择业军转干部及企业军转干部保障率	≥	90	%	≥90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	其他优抚支出相关受益群体满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	城乡居民养老保险协办员补贴								
主管部门	社会管理局				实施单位	社会管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数				27.40				
	全年预算数				27.40				
	预算执行数				27.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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。				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。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	98.50%	10	10	
产出指标	数量指标	城乡居民养老保险协办员人数	≥	50	人	57	20	20	
	质量指标	协办员补贴发放准确率	≥	99	%	100	10	10	
		协办员认定准确率	≥	99	%	100	10	10	
		协办员投诉举报率	≤	95	%	100	10	10	
	时效指标	城乡居民养老保险协办员补贴发放及时率	≥	5	%	0	10	10	
效益指标	社会效益指标	协办员补贴体系运行情况	定性	良好		好	10	10	
		协办员补贴保障政策保障范围覆盖率	≥	99	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民养老保险协办员满意率	≥	90	%	100	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	社工站运行经费								
主管部门	社会管理局				实施单位	社会管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数				99.40				
	全年预算数				99.40				
	预算执行数				99.40				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照《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》及《大连高新区街道社会工作站建设项目实施方案》文件，通过链接社会资源，运用个案、小组、社区等工作方法，开展社会救助、社会事务、社区养老、社区治理等民政领域工作，为辖区百姓提供好各项服务。				通过链接社会资源，运用个案、小组、社区等工作方法，开展社会救助、社会事务、社区养老、社区治理等民政领域工作，为辖区百姓提供好各项服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	驻站社工联合社区开展社区活动次数	≧	35	次	≧35	10	10	
		社工站工作成果媒体宣传次数	≧	3	次	100%	20	20	
		社工站链接社会资源，解决个案次数	≧	5	次	100%	20	20	
		街道社工站派驻社工总人数	≧	10	人	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	社区社工服务室覆盖度	≧	90	%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社工站开展工作成果街道满意度	≧	95	%	100%	10	10	
		个案受助群体满意度	≧	95	%	100%	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	海洋渔业管理工作业务经费								
主管部门	大连高新技术产业园区社会管理局				实施单位	大连高新技术产业园区社会管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数				84.63				
	全年预算数				181.65				
	预算执行数				181.65				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据社管局工作职责，完成海警工作站办公用房租金、渔业从业人员团体意外险、渔港办公楼取暖、渔业渔港安全救助系统维护费等的缴纳工作，以保障海洋渔业办公场所正常运转，确保年度工作顺利完成。				根据社管局工作职责，完成海警工作站办公用房租金、渔业从业人员团体意外险、渔港办公楼取暖、渔业渔港安全救助系统维护费等的缴纳工作，以保障海洋渔业办公场所正常运转，确保年度工作顺利完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	181.65	万元	181.65	10	10	
产出指标	数量指标	渔业从业人员数量	≡	15	人	15人	5	5	
		渔港办公楼取暖面积	≡	900	m²	900 m²	5	5	
		渔港安全救助信息服务平台	=	1	个	1个	5	5	
		海警工作站办公用房	=	1	处	1处	5	5	
	质量指标	渔港安全救助系统正常运转率	≥	90	%	95%	10	10	
		渔港安全救助系统故障解决率	≥	95	%	95%	10	10	
	时效指标	渔业从业人员保险保障期	≤	1	年	1年	10	10	
		海警工作站办公用房使用期	≤	1	年	1年	10	10	
效益指标	经济效益指标	有效降低因意外承担风险情况		良好		良好	10	10	
	可持续影响指标	未来年度渔业从业人员参保人数增幅	≥	2	%	1%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	渔业从业人员满意度	≥	90	%	95%	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	社管局工作业务经费								
主管部门	社会管理局				实施单位		社会管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数				240.00				
	全年预算数				240.00				
	预算执行数				142.04				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照社管局的职责职能，完成楼门牌设置维修、社会组织管理、转业士官待安置期间最低生活补助、高校毕业生应征入伍一次性奖励金、市级农村劳模荣誉津贴、动物防疫员补助、重大动物疫病防控、省动物卫生监管信息平台专线使用、村级农技推广员补助、动物检疫室租赁、生产安全宣教、农村集体资产审查、为仲裁工作人员发放办案补助等工作，以保障年度工作顺利开展，按时完成年度既定工作目标。				对全区城市低保户发放低保金,实现应保尽保,保障基本生活水平与经济社会按照社管局的职责职能，完成楼门牌设置维修、社会组织管理、转业士官待安置期间最低生活补助、高校毕业生应征入伍一次性奖励金、市级农村劳模荣誉津贴、动物防疫员补助、重大动物疫病防控、省动物卫生监管信息平台专线使用、村级农技推广员补助、动物检疫室租赁、生产安全宣教、农村集体资产审查、为仲裁工作人员发放办案补助等工作，以保障年度工作顺利开展，按时完成年度既定工作目标发展水平同步。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	59.18 %	10	10	
产出指标	数量指标	需维修楼门牌设置个数	≥	≥770 个	个	571 个	5	5	实际缺失 571 个,按实际缺失数量安装
		社会组织评估审核个数	≤	≤30 个	个	22 个	5	5	按实际数量评估
		符合补贴发放的入伍毕业生人数	≤	≤80 人	人	≤80 人	5	5	
		享受办案补助的仲裁工作人员人数	≤	≤15 人	人	17 人	5	5	有新招聘人员

		享受动物防疫员补助人数	≡	≡16 人	人	16 人	5	5	
		享受农技推广员补助人数	≡	≡14 人	人	≡14 人	5	5	
	质量指标	享受政策补贴人员认定准确率	≡	≥95%	%	100%	10	10	
		享受政策补贴人员投诉举报率	≡	≡5%	%	100%	10	10	
		专线平台及系统运行正常率	≡	≡95%	%	100%	10	10	
	时效指标	政策补贴发放及时率	≡	≡95%	%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	政策补贴保障范围覆盖率	≥	≥95%	%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策保障对象对工作满意度	≡	≡90%	%	100%	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	龙王塘渔港办公楼修缮项目（基建）								
主管部门	大连高新技术产业园区社会管理局				实施单位	大连高新技术产业园区社会管理局			
资金投入（万元）	年初预算数				140.00				
	全年预算数				140.00				
	预算执行数				140.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据根据委领导批示精神，对龙王塘渔港办公楼进行维修改造，总建筑面积 1198.99 平方米。主要建设内容包括对建筑物 1 至 4 层及水箱间的室内外进行修缮，对屋顶设施进行改造。				施工已完成，已支付 140 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	140	万元	140	10	10	
产出指标	数量指标	装修设计、改造、监理工程面积	≡	1198.99	m²	1198.99	10	10	
		装修设计、改造、监理工程数量	≡	1	个	1	10	10	
	质量指标	建筑物维修改造率	≥	95	%	95%	5	5	
		破损部分修缮率	≥	95	%	95%	5	5	
		装修改造工程验收合格率	≥	95	%	95%	5	5	
		装修改造过程中问题反馈及时率	≥	95	%	95%	5	5	
	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	90%	10	10	
		项目按计划完工率	≥	90	%	90%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	办公楼修缮后基础设施改善效果	定性	良好		良好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	楼内办公人员满意度	≥	90	%	95%	10	10	
总计							100	100	

大连高新技术产业园区财政金融局文件

大高财决批【2025】10号

大连高新区技术产业园区财政金融局 关于批复大连高新技术产业园区社会管理局 2024年度部门决算的通知

大连高新技术产业园区社会管理局：

大连市第十七届人民代表大会常务委员会第三十四次会议已经批准2024年本级决算。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政财务管理有关规定，经审核，现批复你部门2024年度决算。

一、基本收支情况

（一）总收支。2024年度本年收入8555.11万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余1.56万元；本年支出8553.98万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2.69万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2024年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入8301.84

万元；本年支出 8301.84 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 173.73 万元；本年支出 173.73 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 76.18 万元；本年支出 76.18 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

二、有关工作要求

（一）本批复文件作为你部门对预算执行有关事项进行调整的依据，调整事项涉及会计处理的应当遵循政府会计准则制度的规定。

（二）基本建设项目竣工决算审批按现行制度管理，以竣工决算批复数据为准；年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批的依据。

（三）你部门应当自财政局批复决算之日起 15 日内，依据本批复文件向所属单位批复决算。

（四）请你部门依法依规履行公开主体责任和义务，做好本部门决算公开工作，及时将公开情况反馈我局。经部门批复的所属单位决算，应当在批复后 20 日内向社会公开，并对有关事项作出说明。

(五) 请你部门按照决算审核审计意见及时整改落实，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水平。

附件：2024 年度部门决算批复表

大连高新技术产业园区财政金融局

2025 年 9 月 10 日



附件

2024 年度部门决算批复表

预算代码：110

部门名称：大连高新技术产业园区社会管理局

收入支出决算批复表

财决批复 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

2024 年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,301.84	一、一般公共服务支出	32	0.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	173.73	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	76.18	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	3.36	八、社会保障和就业支出	39	6,424.92
	9		九、卫生健康支出	40	94.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	160.59
	12		十二、农林水支出	43	1,511.62
	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	113.33
	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	76.18
	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	172.41
	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、抗灾特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,555.11	本年支出合计	58	8,553.98
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.56	年末结转和结余	60	2.69
	30			61	
总计	31	8,556.67	总计	62	8,556.67

注: 1. 本表依据《收入支出决算总表》(财决 01 表)进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复 02 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

2024 年度

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,555.11	8,551.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
201			一般公共服务支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	0.91	0.91	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	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,426.06	6,422.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
20801			人力资源和社会保障管理事务	76.42	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	1,427.78	1,424.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
2080201			行政运行	932.36	932.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
2080299			其他民政管理事务支出	492.12	492.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	20.20	20.20	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	61.90	61.90	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	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699			其他企业改革发展补助	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	730.22	730.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704			社会保险补贴	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713			促进创业补贴	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	672.32	672.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1,232.66	1,232.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	506.38	506.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人的生活补助	247.69	247.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	401.67	401.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	1,295.03	1,295.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	831.74	831.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的高退休人员安置	348.21	348.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	113.77	113.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	244.14	244.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	244.14	244.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	776.78	776.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	84.76	84.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	686.10	686.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	203.67	203.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算批复表

财决批复 02 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

2024 年度

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				8,555.11	8,551.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
2081901			城市最低生活保障金支出	203.67	203.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	193.74	193.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	193.74	193.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	94.02	94.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	160.59	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	160.59	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	160.59	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,511.62	1,511.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	1,510.24	1,510.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业生态资源保护	1,401.02	1,401.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148			渔业发展	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372			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
2137201			移民补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	113.33	113.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	113.33	113.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	172.41	172.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
22960			彩票公益金安排的支出	172.35	172.35	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	106.39	106.39	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	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算批复表

部门（单位）：大连高新技术产业园区社会管理局

2024 年度

财决批复 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				8,555.11	8,551.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
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.本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
2.本表含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。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财政批复 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

2024 年度

科目代码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				8,553.98	1,183.57	7,370.41	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,424.92	1,025.81	5,399.11	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	76.42	0.00	76.42	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	27.36	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.06	0.00	49.06	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	1,426.65	932.36	494.28	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	932.36	932.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	492.12	0.00	492.12	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	20.20	20.20	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	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2080699			其他企业改革发展补助	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	730.22	0.00	730.22	0.00	0.00	0.00
2080704			社会保险补贴	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
2080713			促进创业补贴	31.55	0.00	31.55	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	672.32	0.00	672.32	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1,232.66	0.00	1,232.66	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	506.38	0.00	506.38	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生计补助	247.69	0.00	247.69	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	401.67	0.00	401.67	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	76.92	0.00	76.92	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	1,295.03	0.00	1,295.03	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	831.74	0.00	831.74	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	348.21	0.00	348.21	0.00	0.00	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	113.77	0.00	113.77	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	244.14	0.00	244.14	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	244.14	0.00	244.14	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	776.78	0.00	776.78	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	84.76	0.00	84.76	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	686.10	0.00	686.10	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	203.67	0.00	203.67	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	203.67	0.00	203.67	0.00	0.00	0.00

支出决算批复表

部门(单位): 大连高新技术产业园区社会管理局

2024 年度

财政批复 03 表

金额单位:万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,553.98	1,183.57	7,370.41	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	39.82	0.00	39.82	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	39.82	0.00	39.82	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	52.76	0.00	52.76	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	52.76	0.00	52.76	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	193.74	0.00	193.74	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	193.74	0.00	193.74	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	50.22	0.00	50.22	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	50.22	0.00	50.22	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	94.02	44.43	49.58	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	49.58	0.00	49.58	0.00	0.00	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	49.58	0.00	49.58	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	160.59	0.00	160.59	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	160.59	0.00	160.59	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	160.59	0.00	160.59	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,511.62	0.00	1,511.62	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	1,510.24	0.00	1,510.24	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业生态资源保护	1,401.02	0.00	1,401.02	0.00	0.00	0.00
2130148			渔业发展	90.80	0.00	90.80	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
21372			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
2137201			移民补助	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	113.33	113.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	113.33	113.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	76.18	0.00	76.18	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	76.18	0.00	76.18	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	76.18	0.00	76.18	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	172.41	0.00	172.41	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	172.35	0.00	172.35	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	106.39	0.00	106.39	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	65.96	0.00	65.96	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00

支出决算批复表

部门（单位）：大连高新技术产业园区社会管理局

2024 年度

财决批复 03 表
金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,553.98	1,183.57	7,370.41	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. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 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

2024 年度

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	8,301.84	一、一般公共服务支出	33	0.91	0.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	173.73	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	76.18	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	6,422.76	6,422.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.02	94.02	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	160.59	160.59	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,511.62	1,510.24	1.38	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	113.33	113.33	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	76.18	0.00	0.00	76.18
	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	172.35	0.00	172.35	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	8,551.75	本年支出合计	59	8,551.75	8,301.84	173.73	76.18
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	8,551.75	总计	64	8,551.75	8,301.84	173.73	76.18

注: 1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决 01-1 表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 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

2024 年度

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计			0.00	0.00	0.00	8,301.84	1,183.57	7,118.27	8,301.84	1,183.57	7,118.27	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.91	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.91	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.91	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	6,422.76	1,025.81	5,396.95	6,422.76	1,025.81	5,396.95	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	76.42	0.00	76.42	76.42	0.00	76.42	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	27.36	0.00	27.36	27.36	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	49.06	0.00	49.06	49.06	0.00	49.06	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	0.00	0.00	0.00	1,424.48	932.36	492.12	1,424.48	932.36	492.12	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	0.00	0.00	0.00	932.36	932.36	0.00	932.36	932.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	492.12	0.00	492.12	492.12	0.00	492.12	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	93.45	93.45	0.00	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	20.20	20.20	0.00	20.20	20.20	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	0.00	0.00	0.00	61.90	61.90	0.00	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	11.35	11.35	0.00	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20806		企业改革补助	0.00	0.00	0.00	3.08	0.00	3.08	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2080699		其他企业改革发展补助	0.00	0.00	0.00	3.08	0.00	3.08	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	0.00	0.00	0.00	730.22	0.00	730.22	730.22	0.00	730.22	0.00	0.00	0.00
2080704		社会保险补贴	0.00	0.00	0.00	9.41	0.00	9.41	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	16.94	0.00	16.94	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
2080713		促进创业补贴	0.00	0.00	0.00	31.55	0.00	31.55	31.55	0.00	31.55	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	672.32	0.00	672.32	672.32	0.00	672.32	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00	1,232.66	0.00	1,232.66	1,232.66	0.00	1,232.66	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	506.38	0.00	506.38	506.38	0.00	506.38	0.00	0.00	0.00
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	0.00	0.00	0.00	247.69	0.00	247.69	247.69	0.00	247.69	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	0.00	0.00	0.00	401.67	0.00	401.67	401.67	0.00	401.67	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	76.92	0.00	76.92	76.92	0.00	76.92	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	0.00	0.00	0.00	1,295.03	0.00	1,295.03	1,295.03	0.00	1,295.03	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	831.74	0.00	831.74	831.74	0.00	831.74	0.00	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00	348.21	0.00	348.21	348.21	0.00	348.21	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	0.00	0.00	0.00	1.32	0.00	1.32	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	113.77	0.00	113.77	113.77	0.00	113.77	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	0.00	0.00	0.00	244.14	0.00	244.14	244.14	0.00	244.14	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	0.00	0.00	0.00	244.14	0.00	244.14	244.14	0.00	244.14	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	0.00	0.00	0.00	776.78	0.00	776.78	776.78	0.00	776.78	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	0.00	0.00	0.00	5.92	0.00	5.92	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00	84.76	0.00	84.76	84.76	0.00	84.76	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	686.10	0.00	686.10	686.10	0.00	686.10	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复 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

2024 年度

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
															项目支出结 转	项目支出结 余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	8,301.84	1,183.57	7,118.27	8,301.84	1,183.57	7,118.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	0.00	0.00	0.00	203.67	0.00	203.67	203.67	0.00	203.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	203.67	0.00	203.67	203.67	0.00	203.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	0.00	0.00	0.00	6.30	0.00	6.30	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	0.00	0.00	0.00	6.30	0.00	6.30	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	0.00	0.00	0.00	39.82	0.00	39.82	39.82	0.00	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	39.82	0.00	39.82	39.82	0.00	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	0.00	0.00	0.00	52.76	0.00	52.76	52.76	0.00	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00	52.76	0.00	52.76	52.76	0.00	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00	193.74	0.00	193.74	193.74	0.00	193.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	0.00	0.00	0.00	193.74	0.00	193.74	193.74	0.00	193.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	50.22	0.00	50.22	50.22	0.00	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	50.22	0.00	50.22	50.22	0.00	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	94.02	44.43	49.58	94.02	44.43	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	44.43	44.43	0.00	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	32.75	32.75	0.00	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	11.69	11.69	0.00	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00	49.58	0.00	49.58	49.58	0.00	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	0.00	0.00	0.00	49.58	0.00	49.58	49.58	0.00	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	160.59	0.00	160.59	160.59	0.00	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	160.59	0.00	160.59	160.59	0.00	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	160.59	0.00	160.59	160.59	0.00	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	1,510.24	0.00	1,510.24	1,510.24	0.00	1,510.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	0.00	0.00	0.00	1,510.24	0.00	1,510.24	1,510.24	0.00	1,510.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	0.00	0.00	0.00	16.65	0.00	16.65	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业生态资源保护	0.00	0.00	0.00	1,401.02	0.00	1,401.02	1,401.02	0.00	1,401.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148			渔业发展	0.00	0.00	0.00	90.80	0.00	90.80	90.80	0.00	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.77	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	113.33	113.33	0.00	113.33	113.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	113.33	113.33	0.00	113.33	113.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	86.27	86.27	0.00	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	27.06	27.06	0.00	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表)进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 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

2024 年度

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	1,102.13	302	商品和服务支出	31	61.11	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	0.00	30201	办公费	32	6.15	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	27.06	30202	印刷费	33	0.04	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	0.00	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	0.00	30205	水费	36	0.00	31002	办公设备购置	65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	61.90	30206	电费	37	0.00	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	11.35	30207	邮电费	38	2.58	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	32.75	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	11.69	30209	物业管理费	40	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	5.34	30211	差旅费	41	0.99	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	86.27	30212	因公出国(境)费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30213	维修(护)费	43	0.00	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	865.78	30214	租赁费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	20.34	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	20.04	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职(役)费	18	0.00	30218	专用材料费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	0.00	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.00	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	28.53	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	17.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	0.20	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	0.00	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	2.74	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.10	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	2.76			87	
		29				59				88	
人员经费合计			1,122.47	公用经费合计						89	61.11

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决 08-1 表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区社会管理局

2024 年度

金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结 转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 13
类	款	项	栏次												
			合计	0.00	0.00	0.00	173.73	0.00	173.73	173.73	0.00	173.73	0.00	0.00	0.00 0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	1.38	0.00	1.38	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00 0.00
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	1.38	0.00	1.38	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00 0.00
2137201			移民补助	0.00	0.00	0.00	1.38	0.00	1.38	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00 0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	172.35	0.00	172.35	172.35	0.00	172.35	0.00	0.00	0.00 0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	172.35	0.00	172.35	172.35	0.00	172.35	0.00	0.00	0.00 0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	106.39	0.00	106.39	106.39	0.00	106.39	0.00	0.00	0.00 0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	65.96	0.00	65.96	65.96	0.00	65.96	0.00	0.00	0.00 0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区社会管理局

2024 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

部门（单位）：大连高新技术产业园区社会管理局

2024 年度

财决批复 09 表

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据部门决算《机构运行信息表》（财决附 03 表）进行批复。
2. 本表反映部门财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。