

2022 年度省直部门决算公开参考文本

鞍山市立山区立山街道办事处 2022 年度 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门决算报表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

鞍山市立山区立山街道办事处主要职责

鞍山市立山区立山街道办事处是立山区人民政府的派出机关，是城市行政管理的基础和社区建设的基础，在街道党工委的领导下，依据法律法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作，其主要职责是：

（一）、街道党工委是地区党建工作的领导核心，负责贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法规和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施，讨论决定党建工作的重大问题。

（二）、领导基层组织做好党的思想建设、组织建设和作风建设，领导街道思想政治工作和精神文明建设，领导各群团组织开展工作。

（三）、负责区域经济组织规划、协调、监督和服务工作全面完成各项经济任务。引导和营造良好的区域经济发展环境。

（四）、执行本行政区内的财政收支预算，管理本行政区域内的财政工作，协助上级财税部门组织征收本区域内的各类财政税收收入。

（五）、指导和支持社区组织工作。加强社区建设，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；落实社区建设的职能和工作任务，为社区居民创造优美的生活环境提供服务；

(六)、搞好社区服务工作，动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；做好基层社会保障工作，协同有关部门开展计划生育、社区卫生服务等工作，开展群众性文化、体育、教育和科普活动；

(七)、贯彻城市管理的法律、法规和规章，强化区域城市管理和监督力度，做市容卫生、环境保护等工作，开展爱国卫生运动和防火、防汛等工作；

(八)、监督辖区内的机关、团体、企业事业单位，遵守国家法律、法规和规章，布置涉及地区性、社会性、群众性工作任务，实行区域行政管理，并协调、监督检查和考核；

(九)、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

(十)、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

(十一)、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

(十二)、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

(十三)、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

(十四)、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

(十五)、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱

、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

(十六)、完成区委、区政府下达的其它工作任务，向区委区政府和有关部门反映居民群众的意见和要求。

二、部门决算单位构成

纳入某部门 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
纳入鞍山市立山区立山街道办事处部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、鞍山市立山区立山街道办事处

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 596.15 万元，包括：

1. 财政拨款收入 560.02 万元，占收入总计的 94%。其中：一般公共预算财政拨款收入 560.02 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等。

8. 上年结转和结余 36.13 万元，占收入总计的 6%。主要是办公经费结余、信访救助结余等。

与上年相比，今年收入增加 176.09 万元，增长 41.92%，主要原因：**一是**人员增加；**二是**工资幅度上调。

(二) 支出总计 596.15 万元，包括：

1. 基本支出 421.69 万元，占支出总计的 71%。主要是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，其中：工资福利支出 355.32 万元，对个人和家庭的补助支出 29.83 万元，商品和服务支出 36.54 万元，主要包括行政人员工资、办公用品、生活补贴、退休人员取暖费等业务支出。

2. 项目支出 174.46 万元，占支出总计的 29%。主要包括办公经费、信访救助、社区经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 123.65 万元，增长 26.17%，主要原因：**一是**人员费用的增加；**二是**办公经费及社区办公党建支出增加。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 596.15 万元，其中：基本支出 421.69 万元，项目支出 174.46 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 123.65 万元，增长 26.17%，主要原因：**一是**人员费用的增加；**二是**办公经费及社区办公党建支出增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 596.15 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 435.25 万元，占总支出的 73%；社会保障和就业支出 131.26 万元，占总支出的 22%；住房保障支出 29.64 万元，占总支出的 5%。

1. 一般公共服务支出 435.25 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）312.88 万元，主要是工资、办公经费、个人家庭补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员人数增加，工资涨幅。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）101.69 万元，主要是办公经费、社区办公党建经费，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因办公经费、党建经费增加。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信访事务（项）20.68 万元，主要是信访救助、维稳息访经费支出，完成年初预算

的 100%，决算数大于年初预算数的维稳息访经费增加。

2. 社会保障和就业支出

(1) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）52.09 万元，主要是社区办公党建经费等支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政单位离退休费（项）15.24 万元，主要是退休人员取暖经费等支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要是养老保险缴费等支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要是职业年金缴费等支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）死亡抚恤（项），主要是死亡人员抚恤金缴费等支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1. ……

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1. ……

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.26万元，完成全年预算的70%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行减少。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1.26万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无因公出国（境）。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无公务接待费。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费1.26万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的70%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行减少。比上年增加1.04万元，增长100%，主要是接访、疫情用油增加等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.26万元，主要用于接访、疫情用油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 421.69 万元，其中：人员经费 391.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 29.83 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 29.83 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 1.03 万元，降低 3.34%，主要原因是公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 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货物支出金额的 0%；服务采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是行政单位日常接访、紧急事件处理等用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 516.80 万元（其中：一般公共预算资金 516.80 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）96 分。

[《部门（单位）整体绩效自评表》见附件.xls](#)

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 516.80 万元，自评平均分 96 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。本部门组织对“机关事务管理专项业务经费”“基本支出公用经费”“基本支出人员经费”“城乡社区事务管理专项业务经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 516.80 万元（其中：一般

公共预算资金 516.80 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，从评价情况来看，提高预算编制水平，合理的、精准的、科学的编制预算，提前做好预算编制工作，更好的为执行做好准备、。

2. 项目绩效自评结果。

立山街道办事处未开展项目绩效自评

3. 部门评价结果。

立山街道办事处无部门评价结果

4. 财政评价结果。

立山街道办事处无财政评价项目

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **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。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **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。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **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。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表

[《2022 年度立山街道办事处部门决算公开表》附件 2.xlsx](#)

收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位)：鞍山市立山区立山街道办事处

金额单位：万元

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	560.02	一、一般公共服务支出	32	435.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	131.26
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.64
	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		本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	36.13	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	0.00
总计	31	596.15	总计	62	596.15

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门(单位): 鞍山市立山区立山街道办事处

金额单位: 万元.

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附属单 位上缴 收入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		560.02	560.02					
201	一般公共服务支出	399.13	399.13					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	399.13	399.13					
2010301	行政运行	312.88	312.88					
2010302	一般行政管理事务	66.69	66.69					
2010308	信访事务	19.55	19.55					
208	社会保障和就业支出	131.26	131.26					
20802	民政管理事务	52.09	52.09					
2080208	基层政权建设和社区治理	52.09	52.09					
20805	行政事业单位养老支出	59.02	59.02					
2080501	行政单位离退休	15.24	15.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.06	38.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73					
20808	抚恤	20.15	20.15					
2080801	死亡抚恤	20.15	20.15					
221	住房保障支出	29.64	29.64					
22102	住房改革支出	29.64	29.64					
2210201	住房公积金	29.64	29.64					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门(单位)：鞍山市立山区立山街道办事处

金额单位：万元.

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		596.15	421.69	174.46			
201	一般公共服务支出	435.25	312.88	122.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	435.25	312.88	122.37			
2010301	行政运行	312.88	312.88				
2010302	一般行政管理事务	101.69		101.69			
2010308	信访事务	20.68		20.68			
208	社会保障和就业支出	131.26	79.17	52.09			
20802	民政管理事务	52.09		52.09			
2080208	基层政权建设和社区治理	52.09		52.09			
20805	行政事业单位养老支出	59.02	59.02				
2080501	行政单位离退休	15.24	15.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.06	38.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73				
20808	抚恤	20.15	20.15				
2080801	死亡抚恤	20.15	20.15				
221	住房保障支出	29.64	29.64				
22102	住房改革支出	29.64	29.64				
2210201	住房公积金	29.64	29.64				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门(单位): 鞍山市立山区立山街道办事处

金额单位: 万元.

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	560.02	一、一般公共服务支出	33	435.25	435.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00			
	4		四、公共安全支出	36	0.00			
	5		五、教育支出	37	0.00			
	6		六、科学技术支出	38	0.00			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40	131.26	131.26		
	9		九、卫生健康支出	41	0.00			
	10		十、节能环保支出	42	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00			
	12		十二、农林水支出	44	0.00			
	13		十三、交通运输支出	45	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00			
	16		十六、金融支出	48	0.00			

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00			
	19		十九、住房保障支出	51	29.64	29.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00			
	23		二十三、其他支出	55	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00			
本年收入合计	27	560.02	本年支出合计	59	596.15	596.15		
年初财政拨款结转和结余	28	36.13	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	36.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	596.15	总计	64	596.15	596.15		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门(单位)：鞍山市立山区立山街道办事处

金额单位：万元.

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		596.15	421.69	174.46
201	一般公共服务支出	435.25	312.88	122.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	435.25	312.88	122.37
2010301	行政运行	312.88	312.88	0.00
2010302	一般行政管理事务	101.69	0.00	101.69
2010308	信访事务	20.68	0.00	20.68
208	社会保障和就业支出	131.26	79.17	52.09
20802	民政管理事务	52.09	0.00	52.09
2080208	基层政权建设和社区治理	52.09	0.00	52.09
20805	行政事业单位养老支出	59.02	59.02	0.00
2080501	行政单位离退休	15.24	15.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.06	38.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	0.00
20808	抚恤	20.15	20.15	0.00
2080801	死亡抚恤	20.15	20.15	0.00
221	住房保障支出	29.64	29.64	0.00
22102	住房改革支出	29.64	29.64	0.00
2210201	住房公积金	29.64	29.64	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则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): 鞍山市立山区立山街道办事处

金额单位: 万元.

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	355.32	302	商品和服务支出	185.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	175.49	30201	办公费	114.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.89	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	2.37	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.06	30206	电费	5.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.73	30207	邮电费	1.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.08	30208	取暖费	17.25	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.60	30211	差旅费	9.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.64	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	4.56	31010	安置补助	3.50
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.56	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	2.10	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	20.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.28	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	14.40	30226	劳务费	4.73	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.18	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.26	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.80	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
					0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
					0.00	39909	经常性赠与	0.00
					0.00	39910	资本性赠与	0.00
					0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		407.54	公用经费合计					188.61

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门(单位)：鞍山市立山区立山街道办事处

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.8	1.26
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8	1.26
（2）公务用车购置费		

注：本表反映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：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门(单位)：鞍山市立山区立山街道办事处

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小 计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则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 09 表

部门(单位)：鞍山市立山区立山街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		009001 鞍山市立山区立山街道办事处本级-210304000														
部门年初预算收入金额（万元）		351.04														
部门年初预算支出金额（万元）		351.04														
年度 主要 任务	工作名称		对应项目			项目下达 金额（万 元）	项目执行 金额（万 元）	项目执行率	分值	得分	完成情 况					
			机关事务管理专项业务经费			77.44	63.19	81.60%	10	8.16						
			部门预算基本支出公用经费			10.36	10.02	96.81%	10	9.68						
			部门预算基本支出人员经费			392.29	391.51	99.80%	10	9.98						
			城乡社区事务管理专项业务经费			63.00	52.08	82.67%	10	8.26						
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况									
	全部已完成全部已完成						目标完成 95.16%。									
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改 进 措 施
											经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障 原 因	其 他 原 因 分 析	

										原因分析	原因分析	原因分析	分析		
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	95.16	0.95	1.6	1.52				年底拨款社区及信访经费未完全支出, 剩余经费下年继续使用, 下年度继续完成目标支出。	其他: 年底拨款社区及信访经费未完全支出, 剩余经费下年继续使用, 下年度继续完成目标支出。	
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						

本	制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	社会效应	招商对接活动		招商对接		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
		群众网上投诉形势平稳向好		平稳		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
		调查成果辅助决策采纳率	>=	100	%	100	1	5	5						
		服务对象满意度	>=	100	%	100	1	5	5						

		意度														
可持续性	体制改革	建立预算绩效管理制		可持续性		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
	创新驱动发展	开展信息调研		可持续性		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
总评价得分										96.00						

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称																		
主管部门																		
实施单位																		
项目预算金额(万元)							全年执行数(万元)					执行率						
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他	原因说明		
	指标自评得分小计							预算执行率得分					减分项		绩效自评总得分			