

鞍山市铁东区长甸街道办事处 2022 年度部门决算公开报告

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

（一）宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

（二）组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理。

（三）制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

（四）开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

（五）开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

（六）开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作。

（七）指导社区工作，促进社区建设，提高社区自治能力，发挥社区作用。

（八）参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

（九）协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

(十) 配合有关部门做好防汛、抢险救灾工作。

(十一) 向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

(十二) 完成区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

鞍山市铁东区长甸街道办事处纳入 2022 年部门决算编制范围的一级预算单位，无所属二级预算单位。

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 516.51 万元，包括：

1.财政拨款收入 516.51 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 514.41 万元，政府性基金收入 2.1 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%。

3.事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6.其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7.使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8.上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 220.36 万元，增长 74.4%，主要原因是疫情防控经费增加。

(二) 支出总计 516.51 万元，包括：

1.基本支出 290.55 万元，占支出总计的 56.25%。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 213.55 万元，对个人和家庭的补助支出 24.67 万元，商品和服务支出 52.32 万元。

2.项目支出 225.96 万元，占支出总计的 43.75%。主要包括信访事务、疫情防控、社区党建、专项统计调查等业务支出。

3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 220.36 万元，增长 74.4%，主要原因是疫情防控经费增加。

（三）年末结转和结余 0 万元。

本年年末无结转和结余。

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 516.51 万元，其中：基本支出 290.55 万元，项目支出 225.96 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 220.36 万元，增长 74.4%，主要原因是疫情防控经费增加。

（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 514.41 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 292.88 万元，占 56.94%；社会保障和就业支出 95.53 万元，占 18.57%；卫生健康支出 62.58 万元，占 12.17%；城乡社区支出 25 万元，占 4.86%；住房保障支出 38.41 万元，占 7.47%。

1.一般公共服务支出 292.88 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）220.92 万元，主要是是人员开支、办公费等日常开支等支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）26.37 万元，主要是办事处业务费等支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）信访事务（项）43.26万元，主要是街道稳定支出等支出。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查活动（项）1.62万元，主要是抽样调查活动经费支出。

（5）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）0.17万元，主要是基层建设和社区治理经费支出。

2.社会保障和就业支出 95.53万元，其中包括：

（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）15.85万元，主要是社区运行开支支出。

（2）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）4.06万元，主要是离退休人员工资经费等支出。

（3）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）20.3万元，主要是缴纳机关人员养老保险支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）19.28万元，主要是死亡抚恤金的支出。

（5）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）36.04万元，主要是缴纳除养老医疗之外的其他保险支出。

3.卫生健康支出 62.58万元，其中包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）54.99万元，主要是疫情防控等相关支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）7.59 万元，主要是缴纳医疗保险支出。

4.城乡社区支出 25 万元，包括：

（1）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）15 万元，主要是创城等其他支出。

（2）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）10 万元，主要是三城同创专项经费等其他支出。

5. 住房保障支出 38.41 万元，包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）20 万元，主要是用于老旧小区改造支出。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.41 万元，主要是缴纳住房公积金支出。

（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 2.1 万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2.1 万元，主要是疫情防控相关支出。

（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。

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 0 万

元，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。

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 290.55 万元，其中：人员经费 238.23 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 52.32 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 52.32 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 3.54 万元，降低 6.34%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，大力压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆。

(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 2 个(其中:一般公共预算项目 2 个),涉及资金 19.86 万元(其中:一般公共预算资金 19.86 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) 84.5 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评,涉及资金 299.91 万元,自评平均分 100 分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映失地农民保障金、基层政权建设和社区治理等 2 个项目绩效自评结果。

(1)“失地农民保障金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3.83 万元,执行数为 3.83 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况是按时足额发放失地农民保障金。未发现问题。

(2)“基层政权建设和社区治理”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 26.85 万元,执行数为 16.03 万元,完成预算的 59.69%。项目绩效目标完成情况未完成基层政权建设和社区治理项目预算目标。

《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

较好。

4. 财政评价结果。

较好。

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。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区长甸街道办事处

公开01表
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	514.41	一、一般公共服务支出	32	292.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.10	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	95.53
	9		九、卫生健康支出	40	62.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	27.10
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	38.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	516.51	本年支出合计	58	516.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	516.51	总计	62	516.51

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

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区长甸街道办事处

公开02表
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		516.51	516.51					
201	一般公共服务支出	292.88	292.88					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	290.55	290.55					
2010301	行政运行	220.92	220.92					
2010302	一般行政管理事务	26.37	26.37					
2010308	信访事务	43.26	43.26					
20105	统计信息事务	2.16	2.16					
2010508	统计抽样调查	2.16	2.16					
20132	组织事务	0.17	0.17					
2013299	其他组织事务支出	0.17	0.17					
208	社会保障和就业支出	95.53	95.53					
20802	民政管理事务	15.85	15.85					
2080208	基层政权建设和社区治理	15.85	15.85					
20805	行政事业单位养老支出	24.36	24.36					
2080501	行政单位离退休	4.06	4.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30					
20808	抚恤	19.28	19.28					
2080801	死亡抚恤	19.28	19.28					
20899	其他社会保障和就业支出	36.04	36.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	36.04	36.04					
210	卫生健康支出	62.58	62.58					
21004	公共卫生	54.99	54.99					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.99	54.99					
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59					
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59					
212	城乡社区支出	27.10	27.10					
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.10	2.10					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.10	2.10					
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	38.41	38.41					
22101	保障性安居工程支出	20.00	20.00					
2210108	老旧小区改造	20.00	20.00					
22102	住房改革支出	18.41	18.41					
2210201	住房公积金	18.41	18.41					

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

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区长甸街道办事处

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次							
合计		1	2	3	4	5	6
		516.51	290.55	225.96			
201	一般公共服务支出	292.88	220.92	71.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	290.55	220.92	69.63			
2010301	行政运行	220.92	220.92				
2010302	一般行政管理事务	26.37		26.37			
2010308	信访事务	43.26		43.26			
20105	统计信息事务	2.16		2.16			
2010508	统计抽样调查	2.16		2.16			
20132	组织事务	0.17		0.17			
2013299	其他组织事务支出	0.17		0.17			
208	社会保障和就业支出	95.53	43.64	51.89			
20802	民政管理事务	15.85		15.85			
2080208	基层政权建设和社区治理	15.85		15.85			
20805	行政事业单位养老支出	24.36	24.36				
2080501	行政单位离退休	4.06	4.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30				
20808	抚恤	19.28	19.28				
2080801	死亡抚恤	19.28	19.28				
20899	其他社会保障和就业支出	36.04		36.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	36.04		36.04			
210	卫生健康支出	62.58	7.59	54.99			
21004	公共卫生	54.99		54.99			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.99		54.99			
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59				
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59				
212	城乡社区支出	27.10		27.10			
21203	城乡社区公共设施	15.00		15.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00		15.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.10		2.10			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.10		2.10			
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	38.41	18.41	20.00			
22101	保障性安居工程支出	20.00		20.00			
2210108	老旧小区改造	20.00		20.00			
22102	住房改革支出	18.41	18.41				
2210201	住房公积金	18.41	18.41				

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

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区长甸街道办事处

公开04表
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	514.41	一、一般公共服务支出	33	292.89	292.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.53	95.53		
	9		九、卫生健康支出	41	62.58	62.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	27.10	25.00	2.10	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.41	38.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	516.51	本年支出合计	59	516.51	514.41	2.10	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	516.51	总计	64	516.51	514.41	2.10	

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

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区长甸街道办事处

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		514.41	290.55	223.86
201	一般公共服务支出	292.88	220.92	71.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	290.55	220.92	69.63
2010301	行政运行	220.92	220.92	
2010302	一般行政管理事务	26.37		26.37
2010308	信访事务	43.26		43.26
20105	统计信息事务	2.16		2.16
2010508	统计抽样调查	2.16		2.16
20132	组织事务	0.17		0.17
2013299	其他组织事务支出	0.17		0.17
208	社会保障和就业支出	95.53	43.64	51.89
20802	民政管理事务	15.85		15.85
2080208	基层政权建设和社区治理	15.85		15.85
20805	行政事业单位养老支出	24.36	24.36	
2080501	行政单位离退休	4.06	4.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30	
20808	抚恤	19.28	19.28	
2080801	死亡抚恤	19.28	19.28	
20899	其他社会保障和就业支出	36.04		36.04
2089999	其他社会保障和就业支出	36.04		36.04
210	卫生健康支出	62.58	7.59	54.99
21004	公共卫生	54.99		54.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.99		54.99
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59	
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59	
212	城乡社区支出	25.00		25.00
21203	城乡社区公共设施	15.00		15.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00		15.00
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	38.41	18.41	20.00
22101	保障性安居工程支出	20.00		20.00
2210108	老旧小区改造	20.00		20.00
22102	住房改革支出	18.41	18.41	
2210201	住房公积金	18.41	18.41	

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

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区长甸街道办事处

公开06表
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	213.55	302	商品和服务支出	52.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.98	30201	办公费	5.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.30	30206	电费	2.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.59	30208	取暖费	14.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.06	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.35	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.75	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.44	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.39	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		238.23	公用经费合计					52.32

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

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区长甸街道办事处

公开07表
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		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（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

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区长甸街道办事处

公开08表
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			2.10	2.10		2.10	
212	城乡社区支出		2.10	2.10		2.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.10	2.10		2.10	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2.10	2.10		2.10	

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

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区长甸街道办事处

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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				111001鞍山市铁东区长甸街道办事处本级-210302000													
部门年初预算收入金额（万元）				219.14													
部门年初预算支出金额（万元）				219.14													
年度 主要 任务	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				
	专项调研、调查、统计、普查经费								4.32	4.32	100.00%	10	10				
	网络租赁费								1.28	1.28	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出公用经费								39.89	39.88	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出人员经费								254.42	254.41	100.00%	10	10				
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况							
	对辖区内地区性、社区性和群众性工作负责									完成对辖区内地区性、社区性和群众性工作							
	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 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析		
		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							

履职效能	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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		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						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	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	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	就业服务对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		职工群众满意率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						

	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		规范管理		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立制度规范人事管理		规范管理		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																		
项目(政策)名称			失地农民保障金															
主管部门			鞍山市铁东区长甸街道办事处-															
实施单位			鞍山市铁东区长甸街道办事处本级-															
项目预算金额(万元)			3.83			全年执行数(万元)			3.83			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	长甸街道2022年4人, 每月2928元, 全年总计: 35136元									完成失地农民保障金发放。								
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	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	补助个人(家庭)数量	>=	4		个	4	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100		%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100		%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	100		%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	受益农民人数	>=	4		人	4	100%	15	15							
		可持续影响指标	夯实农民工和家庭服务业工作基础				优化基础		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15						
满意度指标	社会公众满意度指标	农民满意度	>=	100		%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10			减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2022年度)																		
项目(政策)名称			基层政权建设和社区治理															
主管部门			鞍山市铁东区长甸街道办事处-															
实施单位			鞍山市铁东区长甸街道办事处本级-															
项目预算金额(万元)			26.85			全年执行数(万元)			16.03			执行率			59.69%			
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
		共8个社区,每个社区党建活动经费1万元、社区办公经费2万元,总计24万元。										完成基层政权建设和社区治理						
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	硬件条件保障	其他		原因说明
		产出指标	数量指标	城市社区综合服务设施覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			质量指标	街道社区服务保障能力		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			时效指标	完成单项公共服务平均用时	<=	60	分钟	60	100%	12.5	12.5							
			成本指标	人员配置保障情况		情况良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平		大幅提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
社会组织党建工作覆盖面				全面覆盖		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10									

		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础		显著提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.97		减分项		26.969		绩效自评总得分		69