

鞍山市铁东区站前街道办事处 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

（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

铁东区站前街道办事处为一级预算单位，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 1550.52 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1550.52 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1293.27 万元，政府性基金收入 257.25 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。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年收入增加 136.44 万元，增长 9.65%，主要原因：社会保障和就业支出增加和公共卫生增加。

(二) 支出总计 1550.52 万元，包括：

1. 基本支出 463.75 万元，占支出总计的 29.91%。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 310.64 万元，对个人和家庭的补助支出 88.13 万元，商品和服务支出 64.98 万元。

2. 项目支出 1086.77 万元，占支出总计的 70.09%。主要包括疫情防控及动迁地块居民安置等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 136.44 万元，增长 9.65%，主要原因：社会保障和就业支出增加和公共卫生支出增加。

（三）年末结转和结余 0 万元。

主要是因为年底国库指标收回。

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 1550.52 万元，其中：基本支出 463.75 万元，项目支出 1086.77 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 136.44 万元，增长 9.65%，主要原因：疫情防控及动迁地块居民安置等业务支出。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 1293.27 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 569.3 万元，占 44.02%；社会保障和就业支出 200.66 万元，占 15.52%；卫生健康支出 64.67 万元，占 5%；城乡社区支出 435.75 万元，占 33.69%；住房保障支出 22.9 万元，占 1.77%。

1. 一般公共服务支出 569.3 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）322.89 万元，主要是人员工资经费、日常公用经费等支出，完成年初预算的 100%。

(2) 一般行政管理事务 150.22 万元，主要是补充业务经费，完成年初预算的 100%。

(3) 信访事务 92.74 万元。主要是两会，十九届五中全会转移经费等支出，完成年初预算的 100%。

(4) 统计抽样调查 2.16 万元。主要是城镇居民可支配收入调查等支出，完成年初预算的 100%。

(5) 一般行政管理事务 1.29 万元。主要是行政事业国有房屋减免及精神病住院陪护费等支出，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出 200.66 万元。包括：

(1) 基层政权和社区治理 32.78 万元。主要是社区办公经费，党建经费等支出，完成年初预算的 100%

(2) 行政单位离退休 52.19 万元。主要是离休工资等支出，完成年初预算的 100%

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.59 万元。主要是在职人员养老保险缴存等支出，完成年初预算的 100%

(4) 死亡抚恤 34.47 万元。主要是丧葬费等经费支出。

(5) 其他社会保障和就业支出 59.63 万元。主要是困难救助及案件化解金等支出，完成年初预算的 100%

3. 卫生健康支出 64.67 万元。包括：

(1) 突发公共卫生事件应急处理 54.95 万元。主要是防控疫情专项经费等支出，完成年初预算的 100%

(2) 行政单位医疗 9.72 万元。主要是在职人员医疗保险缴存等支出，完成年初预算的 100%。

4. 城乡社区支出 435.75 万元。包括：

(1) 其他城乡社区公共设施支出 50 万元，主要是创城经费等支出，完成年初预算的 100%。

(2) 其他城乡社区支出 385.75 万元，主要是拆迁补偿款及危房改造租房费等支出，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出 22.90 万元，包括：

(1) 住房公积金 22.90 万元，主要是在职人员公积金缴存等支出，完成年初预算的 100%。

(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 257.25 万元按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出 257.25 万元。

(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。2022 年度“三公”经费支出与 2021 年度“三公”经费支出相同，均为 0 万元，主要是近为中央及市委、市政府关于厉行节约、“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待和公务用车购置等原因。

1. 因公出国（境）费 0 万元。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 0 万元。2022 年国内公务接待累计 0 批次。

3. 公务用车购置及运行费 0 万其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，2022 年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 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 463.75 万元，其中：人员经费 398.77 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 64.98 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 64.98 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 20.45 万元，降低 23.94%，主要原因是节约开支。

（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。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，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 5 个（其中：一般公共预算项目 5 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 417.82 万元（其中：一般公共预算资金 417.82 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 80%，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）8 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 417.82 万元，自评平均分 91.96 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“部门预算基本支出人员经费”“部门预算基本支出公用经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 417.82 万元（其中：一般公共预算资金 417.82 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，预算执行率良好。

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基层政权建设和社区治理、征收地块居民住房补助等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“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 98.53 分。项目全年预算数为

75.08 万元，执行数为 64.08 万元，完成预算的 85.3%。项目绩效目标完成情况：已完成。

（2）“征收地块居民住房补助”项目自评综述：根据年初设的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 108.77 万元，执行数为 39.83 万元，完成预算的 36.6%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：由于疫情原因财下第费紧张。下一步改进措施：疫情过后积极配合财政资金到位。

《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。

17. 一般公共服务（类）财政事务（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。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：
反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：
反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：
反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：
反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

24. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

26. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

27. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

29. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31. 资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

33. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

34. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

35. 住房保障（类）住房改革（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。

36. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项。

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站前街道办事处			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	1,293.27	一、一般公共服务支出	32	569.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	257.25	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	200.66
	9		九、卫生健康支出	40	64.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	693.00
	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	22.90
	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	1,550.52	本年支出合计	58	1,550.52
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	1,550.52	总计	62	1,550.52

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站前街道办事处						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		1,550.52	1,550.52					
201	一般公共服务支出	569.30	569.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.85	565.85					
2010301	行政运行	322.89	322.89					
2010302	一般行政管理事务	150.22	150.22					
2010308	信访事务	92.74	92.74					
20105	统计信息事务	2.16	2.16					
2010508	统计抽样调查	2.16	2.16					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.29	1.29					
2013102	一般行政管理事务	1.29	1.29					
208	社会保障和就业支出	200.66	200.66					
20802	民政管理事务	32.78	32.78					
2080208	基层政权建设和社区治理	32.78	32.78					
20805	行政事业单位养老支出	73.78	73.78					
2080501	行政单位离退休	52.19	52.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59					
20808	抚恤	34.47	34.47					
2080801	死亡抚恤	34.47	34.47					
20899	其他社会保障和就业支出	59.63	59.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	59.63	59.63					
210	卫生健康支出	64.67	64.67					
21004	公共卫生	54.95	54.95					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.95	54.95					
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72					
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72					
212	城乡社区支出	693.00	693.00					
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	257.25	257.25					
2120801	征地和拆迁补偿支出	257.25	257.25					
21299	其他城乡社区支出	385.75	385.75					
2129999	其他城乡社区支出	385.75	385.75					
221	住房保障支出	22.90	22.90					
22102	住房改革支出	22.90	22.90					
2210201	住房公积金	22.90	22.90					

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站前街道办事处							
公开03表 金额单位：万							
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
		1,550.52	463.75	1,086.77			
201	一般公共服务支出	569.30	322.89	246.41			
20102	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.35	322.89	242.96			
2010201	行政运行	322.89	322.89				
2010202	一般行政管理事务	150.22		150.22			
2010208	信访事务	92.74		92.74			
20105	统计信息事务	2.16		2.16			
2010508	统计抽样调查	2.16		2.16			
20121	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.29		1.29			
2012102	一般行政管理事务	1.29		1.29			
208	社会保障和就业支出	200.66	108.25	92.41			
20802	民政管理事务	32.78		32.78			
2080208	基层政权建设和社区治理	32.78		32.78			
20805	行政事业单位养老支出	73.78	73.78				
2080501	行政单位离退休	52.19	52.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59				
20808	抚恤	34.47	34.47				
2080801	死亡抚恤	34.47	34.47				
20899	其他社会保障和就业支出	59.63		59.63			
2089999	其他社会保障和就业支出	59.63		59.63			
210	卫生健康支出	64.67	9.72	54.95			
21004	公共卫生	54.95		54.95			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.95		54.95			
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72				
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72				
212	城乡社区支出	693.00		693.00			
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	257.25		257.25			
2120801	征地和拆迁补偿支出	257.25		257.25			
21299	其他城乡社区支出	385.75		385.75			
2129999	其他城乡社区支出	385.75		385.75			
221	住房保障支出	22.90	22.90				
22102	住房改革支出	22.90	22.90				
2210201	住房公积金	22.90	22.90				

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站前街道办事处					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	1,293.27	一、一般公共服务支出	33	569.29	569.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	257.25	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	200.66	200.66		
	9		九、卫生健康支出	41	64.67	64.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	693.00	435.75	257.25	
	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	22.90	22.90		
	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	1,550.52	本年支出合计	59	1,550.52	1,293.27	257.25	
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	1,550.52	总计	64	1,550.52	1,293.27	257.25	

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支出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站前街道办事处				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		1,293.27	463.75	829.52
201	一般公共服务支出	569.30	322.89	246.41
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	565.85	322.89	242.96
2010301	行政运行	322.89	322.89	
2010302	一般行政管理事务	150.22		150.22
2010308	信访事务	92.74		92.74
20105	统计信息事务	2.16		2.16
2010508	统计抽样调查	2.16		2.16
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1.29		1.29
2013102	一般行政管理事务	1.29		1.29
208	社会保障和就业支出	200.66	108.25	92.41
20802	民政管理事务	32.78		32.78
2080208	基层政权建设和社区治理	32.78		32.78
20805	行政事业单位养老支出	73.78	73.78	
2080501	行政单位离退休	52.19	52.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59	
20808	抚恤	34.47	34.47	
2080801	死亡抚恤	34.47	34.47	
20899	其他社会保障和就业支出	59.63		59.63
2089999	其他社会保障和就业支出	59.63		59.63
210	卫生健康支出	64.67	9.72	54.95
21004	公共卫生	54.95		54.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.95		54.95
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	
212	城乡社区支出	435.75		435.75
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00
21299	其他城乡社区支出	385.75		385.75
2129999	其他城乡社区支出	385.75		385.75
221	住房保障支出	22.90	22.90	
22102	住房改革支出	22.90	22.90	
2210201	住房公积金	22.90	22.90	

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站前街道办事处

公开06表

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	310.64	302	商品和服务支出	64.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.89	30201	办公费	5.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.12	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	1.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.59	30206	电费	4.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.72	30208	取暖费	19.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.73	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	22.90	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	56.83	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	88.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	38.49	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.70	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	14.62	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	34.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.87	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	2.59	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	15.18	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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补助	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		398.77	公用经费合计					64.98

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站前街道办事处

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站前街道办事处

公开08表
金额单位：万

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			257.25	257.25		257.25	
212	城乡社区支出		257.25	257.25		257.25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		257.25	257.25		257.25	
2120801	征地和拆迁补偿支出		257.25	257.25		257.25	

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站前街道办事处				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				105001鞍山市铁东区站前街道办事处本级-210302000												
部门年初预算收入金额（万元）				417.82												
部门年初预算支出金额（万元）				417.82												
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			
	部门预算基本支出人员经费								413.94	413.94	100.00%	8	8			
	专项调研、调查、统计、普查经费								4.32	4.32	100.00%	8	8			
	办事处三产人员经费								2.27	0	0.00%	8	0			
	网络租赁费								1.93	1.92	99.50%	8	7.96			
	部门预算基本支出公用经费								49.81	49.8	100.00%	8	8			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
保障机构运行，强化社会管理，落实民生保障，提高资金使用效益，完成全年各项目标任务。									目标已完成							
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
	履职 效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	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	
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		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	3.5	3.5						
		基础管理	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						
			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						
	预算 执行	预算执行效率	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						
	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						
			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						
		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					
	社会 效应	服务对象满意	主管部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
		社会公众满意	当地群众满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持	体制机制改革	建立预算绩效管理机		管理		全部或基本达成预期	1	5	5						
	总评价得分											91.96				

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				鞍山市铁东区站前街道办事处-															
实施单位				鞍山市铁东区站前街道办事处本级-															
项目预算金额(万元)				75.08			全年执行数(万元)			64.08			执行率			85.35%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	1、保障社区正常运转，完善社区建设，提高社区服务管理能力。 2、保障社区党组织正常开展党建活动。									完成绩效目标，社区工作正常运行，社区服务管理能力有效提高。									
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			8.53		减分项		0		绩效自评总得分		98.53	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																		
项目(政策)名称				征收地块居民住房补助														
主管部门				鞍山市铁东区站前街道办事处-														
实施单位				鞍山市铁东区站前街道办事处本级-														
项目预算金额(万元)				108.77			全年执行数(万元)			39.83			执行率			36.62%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		保证动迁居民的生产生活正常进行,避免不稳定因素出现。									完成征收地块居民住房补助发放,保障了动迁居民的生产生活正常进行。							
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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	申请和发放过程合规性		合理合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
		时效指标	资金拨付及时率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
		成本指标	人员配置保障情况		配置完善		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	项目效果持续性		效果良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
		可持续影响指标	政策可持续性		持续良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区改造被拆迁居民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.66		减分项	34.662	绩效自评总得分			59		