

鞍山市铁东区园林街道办事处 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）贯彻执行国家的法律、法规和上级党组织、政府的各项决定，完成上级下达的各项工作任务。

（二）加强城市管理，负责居民区、小街小巷的市容监管工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动。

（三）大力发展街道经济，做好招商引资工作。

（四）落实上级政府社区建设、社区服务发展规划，加强社区建设，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源，做好社区求助，社会保险和再就业等保障工作。

（五）负责辖区内的法制宣传教育工作，抓好社会治安综合治理，做好人民调解工作，保持社会稳定。

（六）抓好民兵预备役、全民国防教育和兵役工作。

（七）负责落实辖区内民政、优抚、救灾抢险、计划生育、文体、教育、科普等社会事务工作，促进街道各项事业全面发展。

（八）指导社区居委会工作，及时解决和向上级政府反映居民的意见和要求。

（九）承办区政府交办的其他事项。

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：

1. 铁东区园林街道办事处

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 779.94 万元，包括：

1. 财政拨款收入 779.94 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 731.79 万元，政府性基金收入 48.15 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 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等。
与上年相比，今年收入增加 275.05 万元，增长 54.48%，主要原因：**一是**因工资调整，相应个人及单位配缴部分增加；**二是**城乡社区支出增加。

(二) 支出总计 779.94 万元，包括：

1. 基本支出 341.33 万元，占支出总计的 43.76%。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 230.15 万元，对个人和家庭的补助支出 63.38 万元，商品和服务支出 47.79 万元。

2. 项目支出 438.61 万元，占支出总计的 56.24%。主要包括基层政权建设和社区治理、其他城乡社区支出、征地和拆迁补偿支出、信访事务、突发公共卫生事件应急处理等业务支出。

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 93.33 万元，增长 27.03%，主要原因：**一是**因工资调整，相应个人及单位配缴部分增加；**二是**城乡社区支出。

（三）年末结转和结余 0 万元。

主要是零余额账户要求未使用全部上缴。

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 779.94 万元，其中：基本支出 341.33 万元，项目支出 438.61 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1981.4 万元，增长 34.12%，主要原因：**一是**因工资调整，相应个人及单位配缴部分增加；**二是**城乡社区支出。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 174.43%，项目完成年初预算的 1488.33%。

（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 731.79 万元，按支出功

能分类科目分，包括：一般公共服务支出 415.34 万元，占 56.76%；社会保障和就业支出 116.41 万元，占 15.91%；卫生健康支出 52.65 万元，占 7.19%；城乡社区支出 128.73 万元，占 17.59%；住房保障支出 18.66 万元，占 2.55%；。

1. 一般公共服务支出 415.34 万元，具体包括：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务 404.32 万元，主要是行政运行 231.65 万元、一般行政管理事务 81.85 万元、信访事务 90.82 万元。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务 7.45 万元，主要是一般行政管理事务。

（3）组织事务 3.57 万元，主要是其他组织事务支出。

完成年初预算的 280.75%，决算数大于年初预算数的原因主要是有调整预算。

2. 社会保障和就业支出 116.41 万元，具体包括：民政管理事务主要是基层政权建设和社区治理 20.92 万元、行政事业单位养老支出 40.72 万元、死亡抚恤 42.49 万元、其他社会保障和就业支出 12.27 万元。完成年初预算的 196.61%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

卫生健康支出 52.65 万元，具体包括：公共卫生主要是 突发公共卫生事件应急处理 44.85 万元、行政事业单位医疗 7.80 万元，完成年初预算的 752.14%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整预算，有追加经费。

3. 城乡社区支出 128.73 万元，具体包括：城乡社区公共设施 15.00 万元、其他城乡社区支出 113.73 万元，年初预算无此项目，属于调整预算的项目。

4. 住房保障支出 18.66 万元，完成年初预算的 196.64%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

（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 48.15 万元，按支出功能分类科目分，包括：征地和拆迁补偿支出。

1. 征地和拆迁补偿支出 48.15 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，完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 0。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%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 0。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%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 0。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 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 0。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 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 0 万元，主要用于 0 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 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 341.32 万元，其中：人员经费 293.53 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 47.79 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 47.79 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 0.39 万元，降低 0.81%，主要原因是落实过紧日子要求、压减不必要支出，降低机关运行成本。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 189.64 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 189.64 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 189.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 0 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 0 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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 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225.15万元(其中:一般公共预算资金225.15万元,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)100分。

组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金225.15万元,自评平均分100分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。本部门组织对“部门预算基本支出公用经费”“网络租赁费”“部门预算基本支出人员经费”等3个项目开展了部门评价,涉及资金225.15万元(其中:一般公共预算资金0万元,政府性基金预算资金225.15万元,国有资本经营预算资金0万元)。从评价情况来看,总体支出情况较好。

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等1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99.18分。项目全年预算数为42.06万元,执行数为38.63万元,完成预算的91.84%。项目绩效目标完成情况:已按照年初预算及相关工作安排,及时下达资金,确保政策执行到位。

《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

2. 部门评价结果。

较好。

3. 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）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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目。

36. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位) 运行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。

第四部分 2022 年度部门决算表

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	731.79	一、一般公共服务支出	32	415.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.15	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	116.41
	9		九、卫生健康支出	40	52.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	176.88
	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	18.66
	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	779.94	本年支出合计	58	779.94
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	779.94	总计	62	779.94

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。

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		779. 94	779. 94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 56	19. 56					
2089999	其他社会保障和就业支出	12. 27	12. 27					
2129999	其他城乡社区支出	113. 73	113. 73					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15. 00	15. 00					
2101101	行政单位医疗	7. 80	7. 80					
2080208	基层政权建设和社区治理	20. 92	20. 92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 66	0. 66					
2080801	死亡抚恤	42. 49	42. 49					
2210201	住房公积金	18. 66	18. 66					
2080501	行政单位离退休	20. 49	20. 49					
2013102	一般行政管理事务	7. 45	7. 45					
2010308	信访事务	90. 82	90. 82					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44. 85	44. 85					
2010302	一般行政管理事务	81. 85	81. 85					
2120801	征地和拆迁补偿支出	48. 15	48. 15					
2010301	行政运行	231. 65	231. 65					
2013299	其他组织事务支出	3. 57	3. 57					

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。

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		1	2	3	4	5	6
合计		779. 94	341. 33	438. 61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 56	19. 56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 66	0. 66				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15. 00		15. 00			
2080208	基层政权建设和社区治理	20. 92		20. 92			
2080801	死亡抚恤	42. 49	42. 49				
2080501	行政单位离退休	20. 49	20. 49				
2089999	其他社会保障和就业支出	12. 27		12. 27			
2129999	其他城乡社区支出	113. 73		113. 73			
2210201	住房公积金	18. 66	18. 66				
2101101	行政单位医疗	7. 80	7. 80				
2120801	征地和拆迁补偿支出	48. 15		48. 15			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44. 85		44. 85			
2010308	信访事务	90. 82		90. 82			
2010301	行政运行	231. 65	231. 65				
2013102	一般行政管理事务	7. 45		7. 45			
2013299	其他组织事务支出	3. 57		3. 57			
2010302	一般行政管理事务	81. 85		81. 85			

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。

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	731.79	一、一般公共服务支出	33	415.34	415.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.15	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	116.41	116.41		
	9		九、卫生健康支出	41	52.65	52.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	176.88	128.73	48.15	
	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	18.66	18.66		
	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	779.94	本年支出合计	59	779.94	731.79	48.15	
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	779.94	总计	64	779.94	731.79	48.15	

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。

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		731.79	341.33	390.46
2210201	住房公积金	18.66	18.66	
2129999	其他城乡社区支出	113.73		113.73
2080801	死亡抚恤	42.49	42.49	
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80	
2080208	基层政权建设和社区治理	20.92		20.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00		15.00
2080501	行政单位离退休	20.49	20.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.27		12.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.56	19.56	
2013102	一般行政管理事务	7.45		7.45
2010301	行政运行	231.65	231.65	
2010302	一般行政管理事务	81.85		81.85
2013299	其他组织事务支出	3.57		3.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.85		44.85
2010308	信访事务	90.82		90.82

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。

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	230.15	302	商品和服务支出	47.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.54	30201	办公费	5.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.42	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	0.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.56	30206	电费	2.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.66	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	30208	取暖费	12.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.84	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	18.66	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	20.19	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	63.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.13	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.37	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	10.48	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	42.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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. 81	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. 86	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 39	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贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		293. 53	公用经费合计					47. 79

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。

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。

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			48.15	48.15		48.15	
2120801	征地和拆迁补偿支出		48.15	48.15		48.15	

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。

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				104001 鞍山市铁东区园林街道办事处本级-210302000												
部门年初预算收入金额 （万元）				225.15												
部门年初预算支出金额 （万元）				225.15												
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		
	部门预算基本支出公用经费									34.93	34.93	100.00%	13.3	13.3		
	网络租赁费									2.12	2.11	100.00%	13.3	13.3		
	部门预算基本支出人员经费									306.39	306.39	100.00%	13.4	13.4		
年度 目 标	年初总体目标										全年完成情况					
	日常维护办事处管理工作										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
											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	
	履 职	重 点	重点工 作办结	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	效能	工作履行情况	率													
		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	3.5	3.5						
		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	预算执	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

	行	行效率	整率													
			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		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		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	内控制度有效			制度		全部或基本达成预期指标	1	0.7	0.7						

		管 理	性		有 效		期指标 100%-80% (含)									
		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	社 会 公 众 满 意 度	当地群 众总体 满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
		主 管	上级主 管部门	>=	100	%	100	1	10	10						

		部门满意度	满意度													
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		体制改革		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											100.00					

(2022 年度)

			服务设施覆盖率													
		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	<=	60	分钟	60	100%	12.5	12.5						

			时													
		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			9.18		减分项		0		绩效自评总得分		99.18