

2022 年度铁西区政务服务中心部门决算公开

政务服务中心 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）贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案。

（三）贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（四）起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案。

（五）承担区城市网格化综合管理的规划、建设和日常管理、数据统计等事务性工作。

（六）承担受理市民对区政府提出的投诉、举报、批评和建议；承担区政府各类投诉平台的建设管理及调查、协调、处理相关事务性工作。

（七）承担实施政府集中采购等交易活动、组织签订交易合同和政府集中采购履约验收。

（八）承担对区政府调研工作的相关事务性工作，做好相关资料的收集和整理。

（九）为区行政审批局业务工作提供服务保障。

（十）承担全区各办事处社会管理服务等方面相关事务性工作。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市铁西区政务服务中心 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1 鞍山市铁西区政务服务中心本级

本单位属于财政拨款单位，独立核算机构 1 个

（一）党政群工作部

负责党建和纪检工作；负责文电、信息、档案、保密、督考、文字综合、后勤保障等工作；负责财务管理、资产管理、政府采购、财务审计等工作；负责机构编制、人事管理、离退休人员服务等工作。人员编制 8 名。

（二）网格化工作部

承担区城市网格化案件的派遣、核查、督办、结案等相关事务性工作；承担管理信息系统的运行维护和相关数据的统计分析等事务性工作。人员编制 6 名。

（三）公共采购工作部

接受采购单位委托，组织集中采购目录中通用项目的采购活动。按照规定的采购方式，具体负责采购活动全过程的实施；接受委托，代理其他政府采购项目的实施；负责各部门集中采购操作业务人员的培训；按法定权限受理供应商的询问或质疑，并在规定期限做出答复。人员编制 4 名。

（四）投诉工作部

承担市民投诉案件的分检、协调、反馈、沟通等相关事务性工作；承担市长信箱的投诉、咨询办理工作。

人员编制 3 名。

（五）信息工作部

承担区政府综合性问题的调查研究，并做好收集、整理国家在政策取向、经济形势和市场行情等方面的信息。

人员编制 3 名。

（六）公共服务工作部

协助区政务服务大厅办理业务辅助接件、证照发送和窗口服务的事务性工作；承担政务服务大厅问询解答、引导解说、自助办理和“预约服务”等事务性工作。承担组织协调指导街道辖区内开展社会管理服务的相关事务性工作。

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 1368.97 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1368.97 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1368.97 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%。
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%。

与上年相比收入增加了 239.92 万元，增长 21.25%主要原因是人员变动调整。

(二) 支出总计 1368.97 万元，包括：

1. 基本支出 1368.97 万元，占支出总计的 100%。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 1352.24 万元，对个人和家庭的补助支出 0.11 万元，商品和服务支出 16.62 万元。

2. 项目支出 0 万元，占支出总计的 0%。
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%。

与上年相比收入增加了 242.92 万元，增长 21.58%主要原因是人员变动调整。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年结转结余增加（减少）0 万元，增长（降低）0%主要原因：落实收付实现制，会计制度改革等。

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 1368.97 万元，其中：基本支出

1368.97 万元，项目支出 0 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 242.92 万元，增长 21.56%，主要原因：一是人员变动；二是工作调整。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 0%。

（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 1368.97 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1065.68 万元，占 77.85%；社会保障就业支出 126.46 万元，占 9.23%；住房保障支出 117.47 万元占 8.58%，卫生健康支出 59.36 万元占 4.34%。

1. 一般公共服务支出 1065.68 万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1065.68 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对家人和个人补助支出，完成年初预算的 98% 决算数大于年初预算数原因主要是人员变动工资增加。

2. 社会保障就业支出 126.46 万元

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）113.92 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，机关事业单位职业年金缴费（项）12.54 万元。完成年初预算的 98%，决算数大于年初预算数原因主要是人员变动工资增加。

3、卫生健康支出 59.36 万元

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）59.36 万元，主要用于行政事业单位医疗，完成年初预算的 98%。

决算数大于年初预算数原因主要是人员变动工资增加。

4、住房保障支出 117.47 万元

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）117.47 万元，主要用品住房改革支出。完成年初预算的 98%。决算数大于年初预算数原因主要是人员变动工资增加。

（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 0 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%，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无相关工作。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要无相关工作。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无相关工作。

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无相关工作。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要无相关工作；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要无相关工作。2022 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）

0%，主要是无相关工作。

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无相关工作。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无相关工作。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要无相关工作，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要无相关工作，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 1368.97 万元，其中：人员经费 1352.35 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 16.62 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 0 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），比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是无相关工作。

（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，本单位无车；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0个（其中：一般公共预算项目0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0万元（其中：一般公共预算资金0万元，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 0%，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）0 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1129.05 万元，自评平均分 85.85 分。

本部门组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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）。从评价情况来看本部门无需要评价项目。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

（1）本单位无项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0。项目绩效目标完成情况：本单位无项目

3. 部门评价结果。

同意

4. 财政评价结果。

同意

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

收入支出决算总 表

部门(单位): 辽宁省鞍山市铁西区政务服务中心

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	1,368.97	一、一般公共服务支出	32	1,065.68

二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	126.46
	9		九、卫生健康支出	40	59.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	117.47
	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	1,368.97	本年支出合计	58	1,368.97
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	1,368.97	总计	62	1,368.97

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。

收入 决算 表

部门(单位)：辽宁省鞍山市
铁西区政务服务中心

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		1,368.97	1,368.97					
201	一般公共服务支出	1,065.68	1,065.68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,065.68	1,065.68					
2010350	事业运行	1,065.68	1,065.68					
208	社会保障和就业支出	126.46	126.46					
20805	行政事业单位养老	126	126.46					

	支出	.46					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	113 .92	113.92				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	12. 54	12.54				
210	卫生健康支出	59. 36	59.36				
21011	行政事业单位医疗	59. 36	59.36				
2101102	事业单位医疗	59. 36	59.36				
221	住房保障支出	117 .47	117.47				
22102	住房改革支出	117 .47	117.47				
2210201	住房公积金	117 .47	117.47				

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。

支出 决算 表

部门(单位): 辽宁省鞍山市铁西区政务服务中心

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		1	2	3	4	5	6
合计		1,368.97	1,368.97				
201	一般公共服务支出	1,065.68	1,065.68				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,065.68	1,065.68				
2010350	事业运行	1,065.68	1,065.68				
208	社会保障和就业支出	126.46	126.46				
20805	行政事业单位养老支	126.46	126.46				

	出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.92	113.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54			
210	卫生健康支出	59.36	59.36			
21011	行政事业单位医疗	59.36	59.36			
2101102	事业单位医疗	59.36	59.36			
221	住房保障支出	117.47	117.47			
22102	住房改革支出	117.47	117.47			
2210201	住房公积金	117.47	117.47			

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
铁西区政务服务中心

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	1,368.97	一、一般公共服务支出	33	1,065. 68	1,065. 68		

二、政府性基金预算财政拨款	2		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	126.46	126.46		
	9		九、卫生健康支出	41	59.36	59.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	117.47	117.47	
	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	1,368.97	本年支出合计	59	1,368.97	1,368.97	
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	1,368.97	总计	64	1,368.97	1,368.97	

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)：辽宁省鞍山市铁西区政务服务
中心

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		1,368.97	1,368.97	
201	一般公共服务支出	1,065.68	1,065.68	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,065.68	1,065.68	
2010350	事业运行	1,065.68	1,065.68	
208	社会保障和就业支出	126.46	126.46	
20805	行政事业单位养老支出	126.46	126.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.92	113.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54	

210	卫生健康支出	59.36	59.36	
21011	行政事业单位医疗	59.36	59.36	
2101102	事业单位医疗	59.36	59.36	
221	住房保障支出	117.47	117.47	
22102	住房改革支出	117.47	117.47	
2210201	住房公积金	117.47	117.47	

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)：辽宁省鞍山市铁西
区政务服务中心

公
开
0
6
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	1,352.24	302	商品和服务支出	16.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	431.15	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.75	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩	606.29	302	水费		310	办公设备购置	

	效工资		05			02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.92	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	12.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	58.39	30208	取暖费		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	其他社会保险	30103	30211	差旅费		31008	物资储备

	障缴 费						
30113	住 房公 积金	30106	302 12	因公出国（境）费 用		310 09	土地补偿
30114	医 疗费		302 13	维修（护）费		310 10	安置补助
30199	其 他工 资福 利支 出		302 14	租赁费		310 11	地上附着物和青 苗补偿
303	对个 人和 家庭 的补 助	0.11	302 15	会议费		310 12	拆迁补偿
30301	离 休费		302 16	培训费		310 13	公务用车购置
30302	退 休费		302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购 置
30303	退 职 （役 ）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购 置
30304	抚 恤		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置

	金						
30305	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出
30306	救济费		302 26	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		312 01	资本金注入
30308	助学金		302 28	工会经费	15.70	312 03	政府投资基金股权投资
30309	奖励金	0.11	302 29	福利费		312 04	费用补贴
30310	个人农		302 31	公务用车运行维护费		312 05	利息补贴

	业生产补贴						
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用		312 99	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用		399	其他支出
			302 99	其他商品和服务支出		399 07	国家赔偿费用支出
						399	对民间非营利组

					08	织和群众性自治组 织补贴	
					399 09	经常性赠与	
					399 10	资本性赠与	
					399 99	其他支出	
人员经费合计		1,352 .35	公用经费合计				16.62

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)：辽宁省鞍山市铁西区政务服务中心

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
铁西
区政
务服
务中
心

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						

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
铁西区
政务服务
中心

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		052001 鞍山市铁西区政务服务中心本级-210303000				
部门年初预算收入金额（万元）		1129.05				
部门年初预算支出金额（万元）		1129.05				
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	16.62	16.61	100.00%	13.3	13.3

	部门预算基本支出人员经费						1432.04	1352.35	94.43%	13.3	12.55					
	评审、评估、认证、委托等业务经费						3.00	0	0.00%	13.4	0					
年度目标	年初总体目标						全年完成情况									
	完成计划绩效目标 达到满意度						目标完成良好									
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		全部或基本达成预	1	3.3	3.3							

				规范		期指标 100%-80% (含)										
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		全部或基 本达成预 期指标	1	0.7	0.7							

				效		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							
社会效益	政治效益	有利于提高民族素质		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10							
	生态效益	持久性有机污染物降低率	=	90	%	90	1	10	10							
可持续性	体制改革	建立预算绩效管理机制		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										85.85						

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