

# 铁西区八家子街道办事处 2022 年度部门决算公开

# 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)、贯彻执行国家财税方针政策，根据区财政的体制拟定我单位财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，拟定我单位的分配政策，编制单位年度预算草案和非税收入收支计划；分析、说明决算执行情况；拟定单位人员经费、公用经费支出标准和定额；上报区财政预算调整事项；汇总单位年度预、决算的工作；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复单位的年度预决算；更好地完善财税政策及转移支付制度工作。

(二)、根据区财政国库管理和国库集中收付制度，研究财税的重大问题，围绕区委区政府及区财政的工作提出改进和完善政府收支管理，执行国库业务，管理国库现金；执行预算会计制度；编制财政决算；管理办事处的银行开户；管理非税收入资金专户，提高我单位财政资金使用效益的建议。

(三)、根据铁西区财政分配政策，承担我单位各项财政收支管理，负责编制本级年度预算草案并组织执行，研究财政改革方案，管理政府非税收费收入，管理收费票据发行，管理住房资金及有关业务等组织制定经费开支标准、定额，完善转移支付制度。

(四)、贯彻执行国家税收法律、行政法规及相关政策。根

据国家有关财务制度，拟定财政支出、公共财产管理制度；编制财政行政事业运行、社会保障预算；监管固定资产、行政事业经费、财政专项资金和社会保障基金支出；监管单位的年度预决算。

(五)、执行国有资产政策、改革方案、规章制度、管理办法，组织制定我单位财政管理和集中自付制度，并按规定管理国库现金。

(六)、认真执行市级政府集中采购目录及采购限额标准，监督管理政府采购活动，组织制度政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

(七)、组织实施国家制定的财务制度和固定资产管理制度；汇总分析财务情况和固定资产情况，编制财务会计报告，负责本单位行政事业单位因公出国（境）经费管理。

(八)、负责处理财政拨款项目资金支出管理及机关日常支出等事务。

(九)、贯彻执行国家会计法规、准则和制度并组织实施，监督和规范会计行为，实施会计监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作；管理财会人员从业资格。

(十)、监管有关财税法规、政策的执行情况和财政收支管理情况；反映财政管理中的重大问题，提出加强财政管理的政

策建议。

(十一)、会同有关部门管理本单位财政社会保险和就业及医疗卫生与计划生育支出。

(十二)、贯彻执行国家政府性债务管理的制度和政策，拟定政府性债务管理制度和办法并组织实施，防范财政风险；按规定管理贷（赠）款，参与涉外债务谈判。

(十三)、建立财政监察制度，监督检查财税法规、政策的执行情况和财政资金收支管理情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

(十四)、承办区政府、区财政交办的其他事项。

## 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. 鞍山市铁西区八家子街道办事处本级

## 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 655.49 万元，包括：**

1. 财政拨款收入 655.49 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 655.49 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，今年收入增加 155.72 万元，增长 31%，主要原因：**一是**事业编制人员从事业中心转回街道 12 人，人员经费拨款收入相应增加；**二是**因为疫情防控要求，民政管理事务拨款收入增加。

## **(二) 支出总计 655.49 万元，包括：**

1. 基本支出 399.92 万元，占支出总计的 61.01%。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 294.57 万元，对个人和家庭的补助支出 19.71 万元，商品和服务支出 85.65 万元。

2. 项目支出 255.56 万元，占支出总计的 38.99%。主要包括一般公共服务支出 171.69 万元、社会保障和就业支出 83.87 万元等业务支出。

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 98.29 万元，增长 17.64%，主要原因：**一是**事业编制人员从事业中心转回街道 12 人，人员经费支出相应增加；**二是**疫情防控支出增加。

### **(三) 年末结转和结余 0 万元。**

今年无结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

## **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 655.49 万元，其中：基本支出 399.92 万元，项目支出 255.56 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 98.29 万元，增长 17.64%，主要原因：**一是**事业编制人员从事业中心转回街道 12 人，人员经费支出相应增加；**二是**疫情防控支出增加。

与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 221%，其中：基本支出完成年初预算的 151.88%，项目支出完成年初预算的 774%。

### **(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 655.49 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 495 万元，占 75.52%；社会保障和就业支出 125.54 万元，占 19.15%；卫生健康支出 10.53 万元，占 1.61%；住房保障支出 24.42 万元，占 3.72%。

#### **1. 一般公共服务支出 495 万元，具体包括：**

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）296.56 万元，主要是行政人员工资、奖金、对个人和家庭补助、商品和服务支出等基本支出，完成年初预算的 137%，决算数大于年初预算数的原因主要是事业编制人员从事

业中心转回街道 12 人，人员经费支出相应增加。

(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）171.69 万元，主要用于疫情防控、老旧小区改造、救济费等项目经费支出，年初无此预算。

(3) 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）26.74 万元，主要用于新增事业人员工资支出，年初无此预算。

2. 社会保障和就业支出 125.54 万元，具体包括：

(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）83.87 万元，主要是用于社区维修维护费、水电费、办公经费等。完成年初预算的 254%，决算数大于年初预算数的原因主要是疫情防控支出增加。

(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）1.7 万元，主要是用于退休人员取暖费。完成年初预算的 34.69%，决算数小于年初预算数的原因是当年取暖费没有全部支付，在次年支付。

(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费支出（项）27.88 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。完成年初预算的 145%。决算数大于年初预算数的原因主要是事业编制人员从事业中心转回街道 12 人，人员保险经费支出相应增加。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.09 万元，年初无预算，主要用于补缴转出、退休人员职业年金及利息。



3. 卫生健康支出 10.53 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.10 万元，用于行政人员单位医疗保险支出，完成年初预算 99%，基本完成预算。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.43 万元，用于事业人员单位医疗保险支出，年初无此预算。

4. 住房保障支出 24.42 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.42 万元，用于单位缴纳公积金，完成年初预算的 169%，决算数大于年初预算数的原因主要是事业编制人员从事业中心转回街道 12 人，住房公积金支出相应增加。

### **（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，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无预算无支出。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预算无支出。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 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%，主要是无预算无支出原因。

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无预算无支出。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%，主要是无预算无支出原因。

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%，主要是无预算无支出原因。

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 399.92 万元，其中：人员经费 314.27 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 85.65 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 85.65 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 64.6 万元，增长 306%，主要原因是疫情防控支出增加。

### **（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，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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 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 64.72 万元（其中：一般公共预算资金 64.72 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 399.92 万元，自评平均分 99.56 分。

本部门组织对“社区(村)建设及党建专项”项目开展了部门评价，涉及资金 64.72 万元（其中：一般公共预算资金 64.72 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，基本完成各项三级指标，达到年初设定目标值。

##### **2. 项目绩效自评结果。**

本部门在 2022 年度部门决算中反映社区(村)建设及党建专项等 1 个项目绩效自评结果。

“社区(村)建设及党建专项”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 64.72 万元，执行数为 64.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据中共鞍山市委办公厅印发《关于做好全市村和社区基层组织保障工作的实施意见》的通知（鞍委办发【2015】

2号) 申请完成100%; 二是由于疫情突发事件的影响, 对辖区内开展了疫苗接种和核酸检测及维护辖区内治安和环境的工作, 改善了社区办公环境, 提高了社区全民素质, 净化社区环境卫生, 居民满意度达到95%以上。下一步措施: 2023年克服困难, 严格按照项目预算执行, 完成好各项工作争取各项绩效指标全部达标。

### 3. 部门评价结果。

完成了工作目标。

### 4. 财政评价结果。

审核通过

### 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

公开01表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区八家子街道办事处

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	655.49	一、一般公共服务支出	32	495.00
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	125.54
	9		九、卫生健康支出	40	10.53
	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	24.42
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	655.49	<b>本年支出合计</b>	58	655.49
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	
<b>总计</b>	31	655.49	<b>总计</b>	62	655.49

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)：辽宁省鞍山市铁西区八家子街道办事处

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		655.49	655.49					
201	一般公共服务支出	494.99	494.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.99	494.99					
2010301	行政运行	296.56	296.56					
2010302	一般行政管理事务	171.69	171.69					
2010350	事业运行	26.74	26.74					
208	社会保障和就业支出	125.54	125.54					
20802	民政管理事务	83.87	83.87					
2080208	基层政权建设和社区治理	83.87	83.87					
20805	行政事业单位养老支出	41.67	41.67					
2080501	行政单位离退休	1.70	1.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.88	27.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09					
210	卫生健康支出	10.53	10.53					
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53					
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10					
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43					
221	住房保障支出	24.42	24.42					
22102	住房改革支出	24.42	24.42					
2210201	住房公积金	24.42	24.42					

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)：辽宁省鞍山市铁西区八家子街道办事处

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		1	2	3	4	5	6
合计		655.49	399.92	255.56			
201	一般公共服务支出	494.99	323.30	171.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.99	323.30	171.69			
2010301	行政运行	296.56	296.56				
2010302	一般行政管理事务	171.69		171.69			
2010350	事业运行	26.74	26.74				
208	社会保障和就业支出	125.54	41.67	83.87			
20802	民政管理事务	83.87		83.87			
2080208	基层政权建设和社区治理	83.87		83.87			
20805	行政事业单位养老支出	41.67	41.67				
2080501	行政单位离退休	1.70	1.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.88	27.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09				
210	卫生健康支出	10.53	10.53				
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53				
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10				
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43				
221	住房保障支出	24.42	24.42				
22102	住房改革支出	24.42	24.42				
2210201	住房公积金	24.42	24.42				

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)：辽宁省鞍山市铁西区八家子街道办事处

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	655.49	一、一般公共服务支出	33	495.00	495.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	125.54	125.54		
	9		九、卫生健康支出	41	10.53	10.53		
	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	24.42	24.42		
	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	655.49	本年支出合计	59	655.49	655.49		
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	655.49	总计	64	655.49	655.49		

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)：辽宁省鞍山市铁西区八家子街道办事处

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		655.49	399.92	255.56
201	一般公共服务支出	494.99	323.30	171.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.99	323.30	171.69
2010301	行政运行	296.56	296.56	
2010302	一般行政管理事务	171.69		171.69
2010350	事业运行	26.74	26.74	
208	社会保障和就业支出	125.54	41.67	83.87
20802	民政管理事务	83.87		83.87
2080208	基层政权建设和社区治理	83.87		83.87
20805	行政事业单位养老支出	41.67	41.67	
2080501	行政单位离退休	1.70	1.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.88	27.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	
210	卫生健康支出	10.53	10.53	
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10	
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	
221	住房保障支出	24.42	24.42	
22102	住房改革支出	24.42	24.42	
2210201	住房公积金	24.42	24.42	

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八家子街道办事处

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	294.57	302	商品和服务支出	85.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.55	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.12	30203	咨询费	0.30	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	12.98	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.88	30206	电费	5.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.09	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.53	30208	取暖费	1.90	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	0.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.42	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	19.71	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	1.70	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.80	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	4.95	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	36.30	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	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	13.72	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	13.61	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		314.27	公用经费合计					85.65

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  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区八家子街道办事处

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

公开08表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区八家子街道办事处

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八家子街道办事处

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		047001 鞍山市铁西区八家子街道办事处本级-210303000														
部门年初预算收入金额（万元）		296.3														
部门年初预算支出金额（万元）		296.3														
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								72.09	72.09	100.00%	20	20			
	部门预算基本支出人员经费								335.17	327.83	97.80%	20	19.56			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	办事处日常工作需求								完成办事处日常工作							
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	总 体 工 作 完 成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

	完成情况	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	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算执行率	=	100	%	100	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	受援人员满意度	>=	60	%	60	1	10	10						
		社会公众满意度	>=	60	%	60	1	10	10						

	可持续性	体制机制改革	建立制度规范人事管理		达标		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分											99.56						

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2022年度)																	
项目(政策)名称			社区(村)建设及党建专项														
主管部门			鞍山市铁西区八家子街道办事处-														
实施单位			鞍山市铁西区八家子街道办事处本级-														
项目预算金额(万元)			64.72			全年执行数(万元)			64.72			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		2022年党建工作经费和社区党组织工作经费及社区建设办公经费 33万									绩效目标已完成						
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	其他	原因说明	



		度指标															
		社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	95	%	95	100%	5	5							
<b>指标自评得分小计</b>			90			<b>预算执行率得分</b>			10		<b>减分项</b>		0		<b>绩效自评总得分</b>		100