

社会治理和法律事务服务中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 岫岩满族自治县社会治理和法律事务服务中心 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

(1) 为县委政法委、县公安局、县司法局履行职责提供服务保障和技术支持。

(2) 组织全县信息员队伍，及时掌握社情民意，对全县综治信息员、网格员进行业务培训。

(3) 负责县原工业资产管理局和原物资企业资产经营公司所属企业职工安置、信访维稳等遗留问题管理工作。

(4) 为县公安局管理社区（村）常住及流动人口、收集相关信息、协助公安机关履行其他工作职责、维护社区（村）社会稳定。

(5) 为县公安局管理三轮车、低速载货车、自行车等工作提供保障服务。

(6) 为县司法局管理社区服刑人员、依法行使监控、矫正教育、公益劳动、考核、鉴定和实施奖惩、配合县司法局所属各司法所做好基层依法治理。

(7) 协助县公安局做好宣传、收集、协调处理非法集资等上报工作。

二、部门决算单位构成

纳入岫岩满族自治县社会治理和法律事务服务中心 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 岫岩满族自治县社会治理和法律事务服务中心

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 1828.09 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1790.56 万元，占收入总计的 97.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1559.58 万元，政府性基金收入 229.34 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 1.64 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 37.53 万元，占收入总计的 2.1%。主要是有下属企业历史遗留资金未结算等。

与上年相比，今年收入增加 20.59 万元，增长 1.2%，主要原因：一是各单位事业人员公用经费增加；二是厂办大集体支出增加。

（二）支出总计 1828.09 万元，包括：

1. 基本支出 1522.91 万元，占支出总计的 83.3%。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 1409.97 万元，对个人和家庭的补助支出 54.48 万元，商品和服务支出 58.46 万元。

2. 项目支出 305.18 万元，占支出总计的 16.7%。主要包括工业局、物资局下属企业职工历史遗留业务等支出。

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。

与上年相比，今年支出减少 31.92 万元，降低 1.7%，主要原因：一是各单位事业人员公用经费减少；二是厂办大集体支出减少。

（三）年末结转和结余 0 万元。

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 1828.09 万元，其中：基本支出 1522.91 万元，项目支出 305.18 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 31.92 万元，降低 1.7%，主要原因：一是各单位事业人员公用经费减少；二是厂办大集体支出减少。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 122.8%，其中：基本支出完成年初预算的 106.1%，项目完成年初预算的 573.6%。

（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 1559.58 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1151.33 万元，占 73.8%，社会保障和就业支出 220.33 万元，占 14.1%，卫生健康支出 64.51 万元，占 4.1%，资源勘探工业信息等支出 14.99 万元，占 1%，住房保障支出 108.43，占 7%。

1. 一般公共服务支出 1151.33 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1129.65 万元，主要是单位人员经费及公用支出等，完成年初预算的 104.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加，公用经费增加。

(2) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）21.68 万元，主要是人员公用经费等支出，完成年初预算的 40.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员公用经费等支出。

2. 社会保障和就业支出 220.33 万元，具体包括：

(1) 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）18.98 万元，主要是离休人员等支出，年初预算没有安排，主要原因是补缴离休人员工资。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）31.24 万元，主要是离休人员工资及退休人员取暖费等支出。完成年初预算的 156.04%，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员增加。

(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支出（项）139.16 万元，主要是单位在职职工养老保险缴等支出，完成年初预算的 93.7%，决算数小于年初预算数的原因主要是调整基数。

(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）30.95 万元，主要是单位自收自支 4 人职业年金等支出，完成年初预算的 2049.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整基数。

3. 卫生健康支出 64.51 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）64.51 万元，主要是单位在职职工医疗保险等支出，完成年初预算的 91.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调动，减少医疗保险支出。

4. 资源勘探工业信息等支出 14.99 万元，具体包括：

资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管支出（款）其他国有资产监管支出（项）14.99 万元，主要是固定资产等支出。年初预算没有安排，原因是支付以前年度设备购置费用。

5. 住房保障支出 108.43 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）108.43 万元，主要是用于单位在职职工缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的 97.4%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调动，公积金减少支出。

（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 266.87 万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出 37.53 万元，占 100%

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）266.87 万元，主要是工业局下属企业丝绸厂企业退休职工医保，养老及生活补助等支出。年初预算没有安排，原因是历史遗留结转资金。

（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 1.64 万元，按支出

功能分类科目分，包括：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）1.64万元，主要是物资局下属企业整理档案等支出，年初预算没有安排，原因是物资局下属企业增加档案整理等业务。

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4.84万元，完成全年预算的41%，决算数小于全年预算数的主要原因是因2022年疫情较多，油价上涨。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4.84万元。

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。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，主要是无原因。

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。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0，主要是无原因。

3.公务用车购置及运行费4.84万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的41%，决算数小于全年预算数的主要原因是2022年疫情较多用车辆较多，油价上涨等。比上年增加3.02万元，增长165.9%，主要是疫情较多用车辆较多，油价上涨等原因。

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 4.84 万元，主要用于 2022 年公务用车等，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 2 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 1522.91 万元，其中：人员经费 1464.46 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 58.46 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。

我部门为事业单位无机关运行经费。

（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 2 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 2 辆，其他用车主要是单位公务用车；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 1488.31 万元，自评平均分 82.44 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

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）。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

17. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反应党委办公厅（室）及相关机构的支出。

18. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

20. 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）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 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）：反映机关事业单位试试养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）：反映上述科目中未包括的资本性支出。

24. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

26. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县社会治理和法律事务服务中心

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	1,559.58	一、一般公共服务支出	32	1,151.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	229.34	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.64	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	220.32
	9		九、卫生健康支出	40	64.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	266.87
	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	14.99
	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	108.43
	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	1.64
	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	1,790.56	本年支出合计	58	1,828.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37.53	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,828.09	总计	62	1,828.09

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)：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县社会治理和法律事务服务中心

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, 790. 56	1, 790. 56					
201	一般公共服务支出	1, 151. 33	1, 151. 33					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 151. 33	1, 151. 33					
2013150	事业运行	1, 129. 65	1, 129. 65					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21. 68	21. 68					
208	社会保障和就业支出	220. 33	220. 33					
20805	行政事业单位养老支出	220. 33	220. 33					
2080501	行政单位离退休	18. 98	18. 98					
2080502	事业单位离退休	31. 24	31. 24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139. 16	139. 16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 95	30. 95					
210	卫生健康支出	64. 51	64. 51					
21011	行政事业单位医疗	64. 51	64. 51					
2101102	事业单位医疗	64. 51	64. 51					
212	城乡社区支出	229. 34	229. 34					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	229. 34	229. 34					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	229. 34	229. 34					
215	资源勘探工业信息等支出	14. 99	14. 99					
21507	国有资产监管	14. 99	14. 99					
2150799	其他国有资产监管支出	14. 99	14. 99					
221	住房保障支出	108. 43	108. 43					
22102	住房改革支出	108. 43	108. 43					
2210201	住房公积金	108. 43	108. 43					
223	国有资本经营预算支出	1. 64	1. 64					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1. 64	1. 64					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1. 64	1. 64					

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)：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县社会治理和法律事务服务中心

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		1,828.09	1,522.91	305.18			
201	一般公共服务支出	1,151.33	1,129.65	21.68			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,151.33	1,129.65	21.68			
2013150	事业运行	1,129.65	1,129.65				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21.68		21.68			
208	社会保障和就业支出	220.33	220.33				
20805	行政事业单位养老支出	220.33	220.33				
2080501	行政单位离退休	18.98	18.98				
2080502	事业单位离退休	31.24	31.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.16	139.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.95	30.95				
210	卫生健康支出	64.51	64.51				
21011	行政事业单位医疗	64.51	64.51				
2101102	事业单位医疗	64.51	64.51				
212	城乡社区支出	266.87		266.87			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	266.87		266.87			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	266.87		266.87			
215	资源勘探工业信息等支出	14.99		14.99			
21507	国有资产监管	14.99		14.99			
2150799	其他国有资产监管支出	14.99		14.99			
221	住房保障支出	108.43	108.43				
22102	住房改革支出	108.43	108.43				
2210201	住房公积金	108.43	108.43				
223	国有资本经营预算支出	1.64		1.64			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.64		1.64			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.64		1.64			

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)：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县社会治理和法律事务服务中心

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	1,559.58	一、一般公共服务支出	33	1,151.33	1,151.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	229.34	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	1.64	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	220.32	220.32		
	9		九、卫生健康支出	41	64.51	64.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	266.87		266.87	
	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	14.99	14.99		
	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	108.43	108.43		
	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	1.64			1.64
	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	1,790.56	本年支出合计	59	1,828.09	1,559.58	266.87	1.64
年初财政拨款结转和结余	28	37.53	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	37.53		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,828.09	总计	64	1,828.09	1,559.58	266.87	1.64

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)：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县社会治理和法律事务服务中心

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, 559. 58	1, 522. 91	36. 67
201	一般公共服务支出	1, 151. 33	1, 129. 65	21. 68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 151. 33	1, 129. 65	21. 68
2013150	事业运行	1, 129. 65	1, 129. 65	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21. 68		21. 68
208	社会保障和就业支出	220. 33	220. 33	
20805	行政事业单位养老支出	220. 33	220. 33	
2080501	行政单位离退休	18. 98	18. 98	
2080502	事业单位离退休	31. 24	31. 24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139. 16	139. 16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 95	30. 95	
210	卫生健康支出	64. 51	64. 51	
21011	行政事业单位医疗	64. 51	64. 51	
2101102	事业单位医疗	64. 51	64. 51	
215	资源勘探工业信息等支出	14. 99		14. 99
21507	国有资产监管	14. 99		14. 99
2150799	其他国有资产监管支出	14. 99		14. 99
221	住房保障支出	108. 43	108. 43	
22102	住房改革支出	108. 43	108. 43	
2210201	住房公积金	108. 43	108. 43	

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)：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县社会治理和法律事务服务中心

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	1,409.97	302	商品和服务支出	58.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	562.52	30201	办公费	6.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	258.09	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	219.16	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.16	30206	电费	3.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.95	30207	邮电费	2.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.51	30208	取暖费	8.05	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	7.15	30211	差旅费	2.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	108.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.99	30214	租赁费	2.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.51	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.88	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	26.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.02	30226	劳务费	9.25	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.02	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.68	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	4.84	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	15.02	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		1,464.46	公用经费合计					58.46

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)：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县社会治理和法律事务服务中心

项 目	预算数	决算数
合 计	4.84	4.84
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.84	4.84
其中：（1）公务用车运行维护费	4.84	4.84
（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)：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县社会治理和法律事务服务中心

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		37.53	229.34	266.87		266.87	
212	城乡社区支出	37.53	229.34	266.87		266.87	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.53	229.34	266.87		266.87	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	37.53	229.34	266.87		266.87	

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)：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县社会治理和法律事务服务中心

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		1.64	1.64	
223	国有资本经营预算支出	1.64	1.64	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.64	1.64	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.64	1.64	

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				027001 中共岫岩满族自治县社会治理和法律事务服务中心(本级)-210323000												
部门年初预算收入金额（万元）				1488.31												
部门年初预算支出金额（万元）				1488.31												
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									1492.99	1456.31	97.54%	8	7.8		
	部门预算基本支出公用经费									55.72	49.43	88.71%	8	7.09		
	国企改革业务经费									0	0	0.00%	8	0		
	信访经费、信访维稳									18.00	4.75	26.42%	8	2.11		
	劳务派遣费用									13.20	13.2	100.00%	8	8		
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况					
	保障单位人员经费及时发放，保障单位正常运转										保障单位人员经费及时发放，保障单位正常运转					
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	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.8	1.8						

			预算执行率	=	100	%	96	0.96	1.6	1.536		制度保障，增强预算执行率，更好的完成预算执行下发的相关工作任务，处理好预算执行相关工作				制度保障:更好的完成预算执行下发的相关工作任务，处理好预算执行相关工作，，增强预算执行率。
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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
			“三公”经费变动率	<=	0	%	165.88	0	2.5	0				因为2022年疫情严重，导致公务用车较多，加上2022年油价上	其他:合理使用三公经费，合理使用公务用车相关工作。合理使用三公经费，合理使用公务用车相关工作。

															涨，产生三公经费变动率较高。	
	社会效应	社会效益	经费保障提升率	>=	95	%	95	1	10	10						
		服务对象满意度	服务被投诉率	<=	95	%	95	1	10	10						
	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		制度完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分												82.44				