

2022 年度铁西区政府办公室部门决算公开

铁西区政府办公室 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 铁西区政府办公室部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度铁西区政府办公室部门决算情况说明

- 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 年度铁西区政府办公室部门决算表

- 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) 负责区政府会议和区政府领导同志重要活动的组织安排，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
- (2) 组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导全区行政机关公文处理工作。
- (3) 办理上级机关的来文、来电及领导批示；审核区政府各部门请示、报告区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导同志审批。
- (4) 根据区政府领导同志的指示，对区政府的重要工作部署组织开展调查研究和综合协调。
- (5) 负责组织协调、指导督促区政府系统承办人大代表建议、政协提案办理工作。
- (6) 负责组织区委、区人大、区政府、区政协等机关综合办公楼值班工作；负责综合办公楼的后勤保障工作。
- (7) 负责全区政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。
- (8) 负责推进、指导、协调、监督全区政府信息与政务公开工作，组织协调区政府系统政务舆情应对工作。
- (9) 负责协调组织区政府重点工作的宣传报道。
- (10) 负责起草《政府工作报告》，牵头组织区政府重要会议文件起草。
- (11) 负责组织或参与对改革开放和经济社会发展中重大问

题的调查研究、决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。

（12）加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

（13）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

铁西区政府办公室 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 铁西区政府办公室本级

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 2661.13 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1535.19 万元，占收入总计的 57.69%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1535.19 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。

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 1125.94 万元，占收入总计的 42.31%。主要是应付未付疫情防控款项等。

与上年相比，今年收入增加 453.73 万元，增长 41%，主要原因：一是铁西区疫情指挥部下设在政府办公室，疫情防控需要；二是响应政府号召，压缩本单位经费使用。

(二) 支出总计 2661.13 万元，包括：

1. 基本支出 623.11 万元，占支出总计的 23.42%。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 298.83 万元，对个人和家庭的补助支出 1.68 万元，商品和服务支出 322.6 万元。

2. 项目支出 2038.02 万元，占支出总计的 76.58%。主要包括

一般公共服务支出 226.32 万元，卫生健康支出 1811.7 万元。

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 832.55 万元，增长 45%，主要原因：**一是**铁西区疫情指挥部下设在政府办公室，疫情防控需要；**二是**人员调动。

（三）年末结转和结余 0 万元。

主要是疫情防控等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因：收付实现制。

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 2661.13 万元，其中：基本支出 623.11 万元，项目支出 2038.02 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 832.57 万元，增长 45%，主要原因：**一是**铁西区疫情指挥部下设在政府办公室，疫情防控需要；**二是**人员调动。

（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 2661.13 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 768.66 万元，占 28.88%；社会保障和就业支出 46.54 万元，占 1.74%；卫生健康支出 1822.01 万元，占 68.46%；住房保障支出 23.92 万元，占 0.90%。

1. 一般公共服务支出 768.66 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）542.34 万元，主要是人员经费等基本

支出，完成年初预算的 80.93%，主要是节约开支，能省则省。

（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）226.32 万元，主要是人员经费等基本支出，完成年初预算的 80.93%，主要是节约开支，能省则省。

2. 社会保障和就业支出 46.54 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）1.53 万元，主要是用于退休人员取暖费。完成年初预算的 100%，基本完成年初预算，收支平衡。

（2）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）26.53 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。完成年初预算的 122.03%，原因是在职人员工资上调。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.48 万元，完成年初预算的 78%，原因是人员调出，在职人员工资上调。

3. 卫生健康支出 1822.01 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1773.02 万元，用于新冠疫情防控应急支出，突发疫情资金年初未列入本单位预算。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）38.68 万元，用于新冠疫情防控应急支出，突发疫情资金，年初未列入本单位预算。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）10.31 万元，用于单位医疗保险支出，完成年初预算 102.48%，基本完成年初预算，原因是在职人员工资上调。

3. 住房保障支出 23.92 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）23.92 万元，决算数大于年初数，原因是在职人员工资上调。

（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 18 万元，完成全年预算的 99.99%，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费。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 17.99 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因公出国（境）费。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%，主要是无因公出国（境）费。

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因公出国（境）费。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%，主要是无因公出国(境)费。

3. 公务用车购置及运行费 17.99 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 99.99%，决算数等于全年预算数的主要原因是公务车数量无变化。比上年减少(增加) 0 万元，下降(增长) 0%，主要是无公务接待费。

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 18 万元，主要用于公务用车运行维护等，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 9 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 623.11 万元，其中：人员经费 300.51 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 322.6 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 322.6 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）41.4万元，增长（降低）13%，主要原因是本年度有人员调出，并压缩基本经费支出。

（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9辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是保障单位日常工作；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）无评分。经自评，本部门无需要平价的项目。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金698.62万元，自评平均分99.52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）。

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。本部门无需要平价的项目。

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人民政府办公室

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 | 1,535.19 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 768.66 |
| 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 | 46.54 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,822.01 |
| | 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 | 23.92 |
| | 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 | 1,535.19 | 本年支出合计 | 58 | 2,661.13 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,125.94 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |

| | | | | | |
|----|----|----------|----|----|----------|
| 总计 | 31 | 2,661.13 | 总计 | 62 | 2,661.13 |
|----|----|----------|----|----|----------|

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人民政府办公室

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 | | 1,535.19 | 1,535.19 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 768.66 | 768.66 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 768.66 | 768.66 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 542.34 | 542.34 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 226.32 | 226.32 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.54 | 46.54 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.54 | 46.54 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.53 | 1.53 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.53 | 26.53 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.48 | 18.48 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 696.08 | 696.08 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 685.77 | 685.77 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 685.77 | 685.77 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.31 | 10.31 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.31 | 10.31 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.92 | 23.92 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.92 | 23.92 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.92 | 23.92 | | | | | |

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人民政府办公室

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 | | 2,661.13 | 623.11 | 2,038.02 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 768.66 | 542.34 | 226.32 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 768.66 | 542.34 | 226.32 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 542.34 | 542.34 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 226.32 | | 226.32 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.54 | 46.54 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.54 | 46.54 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.53 | 1.53 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.53 | 26.53 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.48 | 18.48 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,822.01 | 10.31 | 1,811.70 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|----------|-------|----------|--|--|--|
| 21004 | 公共卫生 | 1,811.70 | | 1,811.70 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,773.02 | | 1,773.02 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 38.68 | | 38.68 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.31 | 10.31 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.31 | 10.31 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.92 | 23.92 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.92 | 23.92 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.92 | 23.92 | | | | |

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人民政府办公室

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 | 1,535.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 768.66 | 768.66 | | |
| 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 | 46.54 | 46.54 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,822.01 | 1,822.01 | | |
| | 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 | 23.92 | 23.92 | | |
| | 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 | 1,535.19 | 本年支出合计 | 59 | 2,661.13 | 2,661.13 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,125.94 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,125.94 | | 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 | 2,661.13 | 总计 | 64 | 2,661.13 | 2,661.13 | | |

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人民政府办公室

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 | | 2,661.13 | 623.11 | 2,038.02 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 768.66 | 542.34 | 226.32 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 768.66 | 542.34 | 226.32 |
| 2010301 | 行政运行 | 542.34 | 542.34 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 226.32 | | 226.32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.54 | 46.54 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.54 | 46.54 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.53 | 1.53 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.53 | 26.53 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.48 | 18.48 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,822.01 | 10.31 | 1,811.70 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,811.70 | | 1,811.70 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,773.02 | | 1,773.02 |

| | | | | |
|---------|----------|-------|-------|-------|
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 38.68 | | 38.68 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.31 | 10.31 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.31 | 10.31 | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.92 | 23.92 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.92 | 23.92 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.92 | 23.92 | |

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人民政府办公室

公开 06 表
金额单位：万
元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------|------|----|------|------|-----|----|------|-----|
| 科目 | 科目名称 | 决算 | 科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 |

| 编码 | | 数 | 编码 | | | 编码 | | |
|-------|--------------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|--|
| 301 | 工资福利支出 | 298.83 | 302 | 商品和服务支出 | 322.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 89.70 | 30201 | 办公费 | 2.69 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 54.52 | 30202 | 印刷费 | 0.95 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 69.58 | 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 | 8.61 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 26.53 | 30206 | 电费 | 30.52 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.48 | 30207 | 邮电费 | 0.77 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.14 | 30208 | 取暖费 | 18.88 | 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 | 0.46 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 23.92 | 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 | 5.51 | 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 | 1.68 | 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 | 1.53 | 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 | | 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 | 116.92 | 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 | 2.72 | 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 | 17.99 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 14.74 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.15 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 107.82 | 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 | | 300.51 | 公用经费合计 | | | | | 322.60 |

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人民政府办公室

公开 07 表

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-------|-------|
| 合 计 | 17.99 | 17.99 |
| 1、因公出国（境）费 | | |
| 2、公务接待费 | | |
| 3、公务用车购置及运行费 | 17.99 | 17.99 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 17.99 | 17.99 |
| （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人民政府办公室

公开 08 表
金额单位：万
元

| | | | | |
|----|------|------|------|-------|
| 项目 | 年初结转 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和 |
|----|------|------|------|-------|

| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | 和结余 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 结余 |
|------------------|------|-----|---|----|------|------|----|
| 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人民政府办公室

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 | | | | 002001 鞍山市铁西区人民政府办公室本级-210303000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算收入金额（万元） | | | | 698.62 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算支出金额（万元） | | | | 698.62 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | 政府办公室专项业务经费 | | | | | | | | 185.30 | | 185.29 | | 100.00% | | 13.3 | | 13.3 | |
| | 部门预算基本支出人员经费 | | | | | | | | 326.97 | | 315.24 | | 96.41% | | 13.3 | | 12.82 | |
| | 部门预算基本支出公用经费 | | | | | | | | 307.86 | | 307.86 | | 100.00% | | 13.4 | | 13.4 | |
| 年度 目标 | 年初总体目标 | | | | | | | | | | 全年完成情况 | | | | | | | |
| | 做好政府办公室机关事务管理、完成政府有关工作 | | | | | | | | | | 做好政府办公室机关事务管理、完成政府有关工作。 | | | | | | | |
| 绩 | 一 | 二 | 三级指标 | 运 | 指 | 度 | 全年完 | 完 | 分 | 得 | 偏差原因分析 | | | | 改进措施 | | | |

| 效 指 标 | 级 指 标 | 级 指 标 | | 算 符 号 | 标 值 | 量 单 位 | 成 值 | 成 程 度 | 值 | 分 | 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 | 4 | 3.5 | | | | | | |
| | | 整 体 工 作 完 成 情 况 | 总体工作 完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3 | 3.3 | | | | | | |
| | | | 工作完成 及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3 | 3.3 | | | | | | |
| | | | 工作质量 达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 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 | | | | | |
| | | | 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 | | | | | |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 2 | 1.6 | | | | | |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 2 | 1.6 | | | | | |
| | | | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2 | 1.8 | | | | | |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 | 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 | 1 | 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 | 1 | 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 | 1 | 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 | 1 | 0.7 | | | | | | |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 | 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 | 1 | 0.7 | | | | | |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 3 | 2.5 | | | | | |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 3 | 2.5 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--------|---------------|----|------|--------------------------------|----|----|----|-------|--|--|--|--|--|
| | 社会效应 | 政治效益 | 有利于提高民族素质 | | 有效提升 | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| | | 经济效益 | 联络商协会及其相关办事机构 | >= | 10 | 人 | 10 | 1 | 10 | 10 | | | | | |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 提升治理能力 | | 有效提升 | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 5 | 5 | | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | 99.52 | | | | | |

| 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 | | | | |