

2022 年度鞍山市铁西区党群事务服务中心 部门决算公开

鞍山市铁西区党群事务服务中心 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、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、部门主要职责

鞍山市铁西区党群事务服务中心主要职责：

（1）在辖区组织、宣传、贯彻实施《档案法》及国家、省、市制定的档案管理办法、条例、规定、通则等。坚持档案集中统一管理的原则，维护档案的完整与安全。研究制定落实馆内规章、制度和管理办法，管好用好档案，为铁西区经济建设服务。

（2）制定档案事业发展规划并组织实施；对全区档案工作进行执法检查与业务指导。

（3）查处各种违反《档案法》的重大行为。

（4）加强档案馆室的综合基础建设及档案队伍思想教育和业务培训工作。

鞍山市铁西区档案馆主要职责：

（1）制定档案接收标准和范围，负责管理区级党、政机关、团体及部分企、事业单位已进馆的档案；接收符合进馆条件的（含撤销单位）单位的档案，及各种专业档案和人物档案，干部档案及有关资料，并利用档案资料进行编研与信息开发工作。

（2）负责区级党、政机关、团体及部分企、事业单位及专业

部门的长期，永久档案的接收工作及各级各类载体档案的接收、收集、整理、鉴定、保管、统计与利用工作。

(3) 负责进馆档案的基础业务工作。

(4) 认真做好保护档案工作，维护档案的完整与安全。

(5) 有组织、有计划地开展档案鉴定工作，根据档案的政治，经济、历史、科学、凭证价值，划定保存期限。对确保无保存价值剔出的档案按全宗编制销毁清册。经请示分管领导，主管部门与有关单位同意后，及时妥善组织销毁。

(6) 建立和完善馆藏档案资料统计制度。做好档案收集、整理、鉴定、利用工作的统计。做到档案、资料情况明、账目清、数字准、为改进档案馆工作提供可靠依据。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市铁西区党群事务服务中心 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括鞍山市铁西区党群事务服务中心本级

1. 2022 年度，本单位独立核算机构 1 个，无变动情况。
2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2022 年度，本单位在职 57 人，其中：在职参照公务员 7 人、在职事业人员 50 人。均属于公共预算财政开支。

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 737.65 万元，包括：

1. 财政拨款收入 737.65 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 737.65 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 216.83 万元，增长 41.6%，主要原因是人员增加。

(二) 支出总计 737.65 万元，包括：

1. 基本支出 737.65 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 693.90 万元，对个人和家庭的补助支出 5.10 万元，商品和服务支出 36.61 万元；资本性支出 2.04 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，今年支出增加 216.83 万元，增长 41.6%，主要原因：人员增加。

（三）年末结转和结余 0 万元。

与上年相比，无变化，主要原因：收付实现制，无结余。

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 737.65 万元，其中：基本支出 737.65 万元，项目支出 0 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 216.83 万元，增长 41.6%，主要原因：人员增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，无项目。

（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 737.65 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 584.63 万元，占 79.26%；社会保障和就业支出 65.74 万元，占 8.91%；卫生健康支出 25.43 万元，占 3.45%；住房保障支出 61.85 万元，占 8.38%。

1. 一般公共服务支出 584.63 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）584.63 万元，主要是工资和事业运行支出，完成年初预算的 129.36%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

2. 社会保障和就业支出 65.74 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）事业单位离退休（项）0.57 万元。主要是离退休人员取暖费支出，完成年初预算的 100%。

（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缴费支出（项）65.17 万元。主要是基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 105.47%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）25.43 万元。主要是医疗保险支出，完成年初预算的 125.54%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）61.85 万元。主要是公积金支出，完成年初预算的 208.77%，决算数大于年初预算数的原因主要一是人员增加，二是绩效奖金纳入公积金缴纳。

（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，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数其中：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%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数。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%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无等；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%，主要是无此项目。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无此项目。

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 737.65 万元，其中：人员经费 699.00 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 38.65 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、维修（护）费、会议费、培

训费、劳务费、工会经费、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，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无此项目。

（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，占政府采购支出总额的 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，机要通讯用车 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，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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，涉及资金 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)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 495.78 万元，自评平均分 99.39 分。

(2) 部门评价情况。

无此项目

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

无

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党群事务服务中心

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	737.65	一、一般公共服务支出	32	584.63
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	65.74
	9		九、卫生健康支出	40	25.43
	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	61.85
	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	737.65	本年支出合计	58	737.65
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	737.65	总计	62	737.65

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党群事务服务中心

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		737.65	737.65					
201	一般公共服务支出	584.63	584.63					
20136	其他共产党事务支出	584.63	584.63					
2013650	事业运行	584.63	584.63					
208	社会保障和就业支出	65.74	65.74					
20805	行政事业单位养老支出	65.74	65.74					
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.17	65.17					
210	卫生健康支出	25.43	25.43					
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43					
2101102	事业单位医疗	25.43	25.43					
221	住房保障支出	61.85	61.85					
22102	住房改革支出	61.85	61.85					
2210201	住房公积金	61.85	61.85					

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党群事务服务中心

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		737.65	737.65				
201	一般公共服务支出	584.63	584.63				
20136	其他共产党事务支出	584.63	584.63				
2013650	事业运行	584.63	584.63				
208	社会保障和就业支出	65.74	65.74				
20805	行政事业单位养老支出	65.74	65.74				
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.17	65.17				
210	卫生健康支出	25.43	25.43				
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43				
2101102	事业单位医疗	25.43	25.43				
221	住房保障支出	61.85	61.85				
22102	住房改革支出	61.85	61.85				
2210201	住房公积金	61.85	61.85				

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。

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党群事务服务中心

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	737.65	一、一般公共服务支出	33	584.63	584.63		
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	65.74	65.74		
	9		九、卫生健康支出	41	25.43	25.43		
	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	61.85	61.85		
	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	737.65	本年支出合计	59	737.65	737.65		
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	737.65	总计	64	737.65	737.65		

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入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。

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党群事务服务中心

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		737.65	737.65	
201	一般公共服务支出	584.63	584.63	
20136	其他共产党事务支出	584.63	584.63	
2013650	事业运行	584.63	584.63	
208	社会保障和就业支出	65.74	65.74	
20805	行政事业单位养老支出	65.74	65.74	
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.17	65.17	
210	卫生健康支出	25.43	25.43	
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43	
2101102	事业单位医疗	25.43	25.43	
221	住房保障支出	61.85	61.85	
22102	住房改革支出	61.85	61.85	
2210201	住房公积金	61.85	61.85	

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党群事务服务中心

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	693.90	302	商品和服务支出	36.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.01	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.97	30202	印刷费	5.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.04
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	290.41	30205	水费	0.87	31002	办公设备购置	2.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.17	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.14	30208	取暖费	12.12	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	1.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.85	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.35	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	5.10	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	0.57	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	

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	0.88	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	6.37	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	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	4.32	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.47	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		699.00	公用经费合计					38.65

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

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区党群事务服务中心

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党群事务服务中心

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							

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党群事务服务中心

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				

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				049001鞍山市铁西区党群事务服务中心本级-210303000													
部门年初预算收入金额（万元）				495.78													
部门年初预算支出金额（万元）				495.78													
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								33.45		33.45		100.00%		20	20	
	部门预算基本支出人员经费								723.45		701.43		96.95%		20	19.39	
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	扎实开展中心整体工作								整体目标已完成								
	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		
		重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	整体 工作 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								
总体工作完成 率		=	100	%	100	1	3.5	3.5									

履职 效能	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							
预算 编制 管理	预算 编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效 指标	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	政治 效益	党的建设指标 考核工作完成 率	=	100	%	100	1	10	10					
		经济 效益	政府采购资金 节约率	>=	100	%	100	1	10	10					
	可持 续性	创新 驱动 发展	建立内控业务 流程		建立	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5						
	总评价得分									99.39					

<div> <div>预算项目(政策)绩效自评表</div> <div>(2022年度)</div> </div>																			
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			