

# 2022 年度鞍山市铁西区南华街道办事处部门决 算公开

# 鞍山市铁西区南华街道办事处 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**

南华办事处是铁西区人民政府的派出机构，依照有关的法律、法规、规章和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作

### **二、部门决算单位构成**

纳入鞍山市铁西区南华街道办事处 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市铁西区南华街道办事处部门本级

## 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 574.64 万元，包括：

1. 财政拨款收入 574.64 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 574.64 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%。主要本单位无此项资金收入。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是本单位无此项资金收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是本单位无此项资金收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是本单位无此项资金收入。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是本单位无此项资金收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是本单位无此项资金收入。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是本单位无此项资金收入。

与上年相比，今年收入增加 247.76 万元，增长 75.8%，主要原因：一是事业人员转入 13 人，增加各项经费的收入。二是疫情相关业务收入。

## **(二) 支出总计 574.64 万元，包括：**

1. 基本支出 398.02 万元，占支出总计的 69.26%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

其中：工资福利支出 284.47 万元，对个人和家庭的补助支出 13.45 万元，商品和服务支出 99.84 万元，资本性支出 0.25 万元。

2. 项目支出 176.62 万元，占支出总计的 30.74%。主要包括社区建设、信访、疫情、创城等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要是本单位无此项业务资金支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要是本单位无此项业务资金支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要是本单位无此项业务资金支出。

与上年相比，今年支出增加 240.18 万元，增长 71.81%，主要原因：一是增加事业人员 13 人而产生的各项经费支出，二是创城业务支出

## **(三) 年末结转和结余 0 万元。**

本单位本年度无结转和结余。2021 年度无结转结余。

## **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 574.64 万元，其中：基本支出 398.02 万元，项目支出 176.62 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 240.18 万元，增长 71.81%，主要原因：增加事业人员 13 人而产

生的各项经费支出。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 170.20%，其中：基本支出完成年初预算的 124.53%，项目完成年初预算的 981.22%。

## **（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 574.64 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 466.07 万元，占 81.11%；社会保障和就业支出 74.47 万元，占 12.96%；卫生健康支出 9 万元占 1.56%；住房保障支出 25.1 万元，占 4.37%。

### **1. 一般公共服务支出 466.07 万元，具体包括：**

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）292.32 万元，主要在职行政人员的人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 111.72%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增 13 人后各项经费支出的增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）133.84 万元，主要用于创城、疫情等费用支出，该项年中追加预算指标，完成预算 100%

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）9.44 万元，主要是相关信访业务支出。年中追加预算指标，完成预算 100%

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）30.47 万元，主要是事业人员的人员经费和公用经费支出，年中追加预算指标，完成预算 100%

### **2. 社会保障和就业支出 74.47 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）33.34 万元，主要是社区建设经费支出，完成年初预算的 185.22%，决算数大于年初预算数的原因主要是疫情及创城经费支出的增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）13.09 万元，主要是本单位离退休人员费用支出，完成年初预算 85.67%，决算数小于年初预算数的原因主要是离退休人员有减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老（项）28.04 万元，主要是本单位行政事业人员的养老保险统筹费用支出，完成年初预算 145.90%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加 13 名人员。

3、卫生健康支出 9 万元，主要包括

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9 万元，主要是本单位人员医疗保险统筹部分支出，完成年初预算数 99.56%，决算数小于预算数的原因是预算时四舍五入。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.1 万元，主要是本单位人员的住房公积金统筹部分支出，完成年初预算数 174.06%，决算数大于年初预算数主要原因是转入 13 人。

### **（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，本单位无此项资金收支业务。

### **（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，本单位无此项资金收支业务。

### 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无此项资金收支业务。年初也无预算安排。

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%。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%，上年度本单位也无此项资金收支业务。

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%。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，本单位上年度也无该项资金收支业务。

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%。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是上年度本单位也无该项资金收支业务。

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 398.02 万元，其中：人员经费 297.92 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 100.09 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 100.09 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 77.99 万元，增长 352.77%，主要原因是公用经费增加。

### **（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 3 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 2 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 1 辆，无其他用车；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 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 99.91 万元（其中：一般公共预算资金 99.91 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 337.62 万元，自评平均分 99.45 分。

本部门组织对“一般公共预算财政拨款收入（支出）”资金 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 99.91 万元（其中：一般公共预算资金 99.91 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，此项目总体绩效目标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”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 99.91 万元，执行数为 99.91 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社会治和社区环境等工作，改善了社区办公环境，提高了社区全民素质，提高了社区的环境卫生，居民满意度达到了 98%以上。下一步改进措施：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。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）（款）政府办公厅及相关机构事务政运行（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。

**17. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. . 一般公共服务 (类) 政府办公厅及相关机构事务 (款) 信访事务 (项): 反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

19. 一般公共服务 (类) 政府办公厅及相关机构事务 (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。

20. 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) 反映开展城乡社区治理、城乡社区服务 (乡村便民服务)、村 (居) 民自治、村 (居) 务公开、乡镇 (街道) 服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

21. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业养老支出 (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。

22. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业养老支出 (款) 机关事业单位基本养老 (项) 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险支出。

23. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项)



反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

#### **24. 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。

## 第四部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鞍山市铁西区南华街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	574.64	一、一般公共服务支出	14	466.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	74.47
	9		九、卫生健康支出	22	9.00
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	

			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	25.10
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、国有资本经营预算支出	34	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	
			二十三、其他支出	36	
			二十四、债务还本支出	37	
			二十五、债务付息支出	38	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	
本年收入合计	10	574.64	本年支出合计	40	574.64

使用非财政拨款结余	11		结余分配	41	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	42	
<b>总计</b>	13	574.64	<b>总计</b>	43	574.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

部 鞍山市铁西区南华街道办  
门： 事处

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		574.64	574.64					
201	一般公共服务支出	466.07	466.07					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	466.07	466.07					
2010301	行政运行	292.32	292.32					
2010302	一般行政管理事务	133.84	133.84					
2010308	信访事务	9.44	9.44					
2010350	事业运行	30.47	30.47					
208	社会保障和就业支 出	74.47	74.47					
20802	民政管理事务	33.34	33.34					
2080208	基层政权建设和社 区治理	33.34	33.34					

20805	行政事业单位养老支出	41.13	41.13					
2080501	行政单位离退休	13.09	13.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04					
210	卫生健康支出	9.00	9.00					
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00					
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00					
221	住房保障支出	25.10	25.10					
22102	住房改革支出	25.10	25.10					
2210201	住房公积金	25.10	25.10					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

鞍山市铁西区南华街道办事处

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		574.64	398.02	176.62			
201	一般公共服 务支出	466.07	322.79	143.28			
20103	政府办公厅 （室）及相 关机构事务	466.07	322.79	143.28			
2010301	行政运行	292.32	292.32				
2010302	一般行政管 理事务	133.84		133.84			
2010308	信访事务	9.44		9.44			
2010350	事业运行	30.47	30.47				
208	社会保障和 就业支出	74.47	41.13	33.34			
20802	民政管理事 务	33.34		33.34			
2080208	基层政权建	33.34		33.34			



	设和社区治理						
20805	行政事业单位养老支出	41.13	41.13				
2080501	行政单位离退休	13.09	13.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04				
210	卫生健康支出	9.00	9.00				
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00				
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00				
221	住房保障支出	25.10	25.10				
22102	住房改革支出	25.10	25.10				
2210201	住房公积金	25.10	25.10				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门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  
单位：万元

部门：鞍山市铁西区南华街道办事处

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	574.64	一、一般公共服务支出	15	466.07	466.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	74.47	74.47		
			九、卫生健康支出	23	9.00	9.00		
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25				
			十二、农林水支出	26				
			十三、交通运输支出	27				
			十四、资源勘探工业信息等支出	28				
			十五、商业服务业等支出	29				
			十六、金融支出	30				
			十七、援助其他地区支出	31				
			十八、自然资源海洋气象等支出	32				

			十九、住房保障支出	33	25.10	25.10		
			二十、粮油物资储备支出	34				
			二十一、国有资本经营预算支出	35				
			二十二、灾害防治及应急管理支出	36				
			二十三、其他支出	37				
			二十四、债务还本支出	38				
			二十五、债务付息支出	39				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	40				
本年收入合计	9	574.64	本年支出合计	41	574.64	574.64		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	42				
一般公共预算财政拨款	11			43				
政府性基金预算财政拨款	12			44				
国有资本经营预算财政拨款	13			45				
总计	14	574.64	总计	46	574.64	574.64		

注：1. 本表反映部门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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门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

公开 05 表

部门：鞍山市铁西区南华街道办事处

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		574.64	398.02	176.62
201	一般公共服务支出	466.07	322.79	143.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	466.07	322.79	143.28
2010301	行政运行	292.32	292.32	
2010302	一般行政管理事务	133.84		133.84
2010308	信访事务	9.44		9.44
2010350	事业运行	30.47	30.47	
208	社会保障和就业支出	74.47	41.13	33.34
20802	民政管理事务	33.34		33.34
2080208	基层政权建设和社区治理	33.34		33.34
20805	行政事业单位养老支出	41.13	41.13	
2080501	行政单位离退休	13.09	13.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04	
210	卫生健康支出	9.00	9.00	
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	
221	住房保障支出	25.10	25.10	

22102	住房改革支出	25.10	25.10	
2210201	住房公积金	25.10	25.10	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门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

公开 06 表

部门： 鞍山市铁西区南华街道办事处

单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	284.47	302	商品和服务支出	99.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.00	30201	办公费	3.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.24	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	0.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.05	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.04	30206	电费	1.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	30208	取暖费	3.01	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	0.29	3021 1	差旅费		3100 8	物资储备	
30113	住房公积金	25.10	3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿	
30114	医疗费		3021 3	维修（护）费		3101 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.45	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
30301	离休费	12.01	3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置	
30302	退休费	0.87	3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
30305	生活补助	0.18	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
30306	救济费		3022 6	劳务费	6.29	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费	22.1 0	3120 1	资本金注入	
30308	助学金		3022 8	工会经费	2.41	3120 3	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.03	3022 9	福利费		3120 4	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护 费		3120 5	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	12.6 6	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	3024 0	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029 9	其他商品和服务支 出	46.6 2	3990 6	赠与	
						3990 7	国家赔偿费用支出	
						3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
						3999 9	其他支出	
人员经费合计		297.9 2	公用经费合计					100.09

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
3. 如本表为空，则我部门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

部门：鞍山市铁西区南华街道办事处

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）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门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：鞍山市铁西区南华街道办事处

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：1. 本表反映部门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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门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：鞍山市铁西区南华街道办事处

公开 09 表

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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门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				043001 鞍山市铁西区南华街道办事处本级-210303000													
部门年初预算收入金额（万元）				337.62													
部门年初预算支出金额（万元）				337.62													
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
	部门预算基本支出人员经费									319.26	310.58			97.28%		20	19.45
	部门预算基本支出公用经费									85.43	85.43			100.00%		20	20
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况						
	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；党建工作经费和社区党组织工作经费每年每个社区1万标准合计6万；社区建设办公经费每年每个社区2万标准合计12万。										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；党建工作经费和社区党组织工作经费每年每个社区1万标准合计6万；社区建设办公经费每年每个社区2万标准合计12万。						
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	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	社会效益	开展大型全民健身活动次数	>=	100	次	100	1	6.8	6.8					
		生态效益	持久性有机污染物降低率	=	100	%	100	1	6.6	6.6					
			重点污染物排放降低率	=	100	%	100	1	6.6	6.6					



	可持 续性	创新 驱动 发展	建立内控业 务流程		制 度 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											99.45					

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				鞍山市铁西区南华街道办事处-													
实施单位				鞍山市铁西区南华街道办事处本级-													
项目预算金额（万元）				99.91			全年执行数（万元）			99.91			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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；党建工作经费和社区党组织工作经费每年每个社区1万标准合计6万；社区建设办公经费每年每个社区2万标准合计12万。对社区文化环境、公共设施得到改善，社区居民对社区服务保障满意。									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；党建工作经费和社区党组织工作经费每年每个社区1万标准合计6万；社区建设办公经费每年每个社区2万标准合计12万。对社区文化环境、公共设施得到改善，社区居民对社区服务保障满意。							
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	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	服务功能数量	>=	6	个	6	100%	12.5	12.5							
		质量指标	办公自动化等系统运维合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完工进度	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5							

		成本指标	经费支出规范性		经费规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升全民素质		提高素质		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		提高环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	98	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100