

# 2022 年度鞍山市铁西区民政与司法事务服务中心部门决算公开

# 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**

部门（单位）整体绩效自评表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案。

### 二、部门决算单位构成

纳入鞍山市铁西区民政与司法事务服务中心 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位。

## 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 637.54 万元，包括：

1. 财政拨款收入 637.54 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 637.54 万元，政府性基金收入无此收入，国有资本经营预算财政拨款收入无此收入。

2. 上级补助收入无此收入。

3. 事业收入无此收入。

4. 经营收入无此收入。

5. 附属单位上缴收入无此收入。

6. 其他收入无此收入。

7. 使用非财政拨款结余无此收入。

8. 上年结转和结余：无。

与上年相比，今年收入增加 86.61 万元，增长 5.72%，主要原因：人员经费的增加。

## **（二）支出总计 637.54 万元，包括：**

1. 基本支出 637.54 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 624.02 万元，对个人和家庭的补助支出 2.70 万元，商品和服务支出 10.83 万元。

2. 项目支出无此支出。

3. 上缴上级支出无此支出。

4. 经营支出无此支出。

5. 对附属单位补助支出无此支出。

与上年相比，今年支出增加 86.61 万元，增长 5.72%，主要原因：人员经费的增加。

### **（三）年末结转和结余 0 万元。**

本年无结转结余，与上年相比无变化，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 637.54 万元，其中：基本支出 637.54 万元，项目支出 0 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 86.61 万元，增长 5.72%，主要原因：人员经费的增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 151.45%，其中：基本支出完成年初预算的 151.45%，项目完成年初预算的 0%。

### **（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 637.54 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 494.11 万元，占 77.50%；社会保障和就业支出 65.65 万元，占 10.30%；卫生健康支出 23.15 万元，占 3.63%；住房保障支出 54.63 万元，占 8.57%。

1. 公共安全支出 494.11 万元。具体包括公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）494.11

万元。主要是工资福利支出，完成年初预算的 148.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员奖金的增加。

2. 社会保障和就业支出 65.65 万元。具体包括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)1.85 万元。主要是退休人员取暖费，完成年初预算的 86.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是费用减少；机关事业单位养老保险缴费(项)58.76 万元。主要缴纳养老保险，完成年初预算的 119.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数增加；机关事业单位职业年金(项)5.04 万元。主要是缴纳职业年金，完成年初预算的 504%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无此预算。

3. 卫生健康支出 23.15 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）23.15 万元。主要是缴纳医疗保险，完成年初预算的 100.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是基本相同。

4. 住房保障支出 54.63 万元，具体包括住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.63 万元。主要是缴纳住房公积金，完成年初预算数的 148.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是补缴住房公积金。

### **（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无此支出。

#### **（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无此支出。

### **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 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 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%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 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%，主要是 0 等原因。

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 0。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 0 等原因。

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 0 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 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 637.54 万元，其中：人员经费 626.71 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 10.83 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 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是：事业单位无此项。

##### **（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 1 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 1 辆，其他用车主要是闲置准备报废车辆；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。**

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，本部门无需要评价的项目。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 637.54 万元，自评平均分 99.42 分。

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）。从评价情况来看，本部门无需要评价的项目。

## **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。

本部门无需要评价的项目。

## **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。

## 第四部分 2022 年度部门决算表

### 一、2022 年度收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区民政与司法事务服务中心 2022 年度

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	637.54	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	494.11
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	65.64
	9		九、卫生健康支出	40	23.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	54.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	637.54	<b>本年支出合计</b>	58	637.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	637.54	<b>总计</b>	62	637.54

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 二、2022 年度收入决算表

### 收入决算表

部门：辽宁省鞍山市铁西区民政与司法事务服务中心

2022 年度

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		637.54	637.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	494.11	494.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	494.11	494.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	494.11	494.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

### 三、2022 年度支出决算表

#### 支出决算表

部门：辽宁省鞍山市铁西区民政与司法事务服务中心

2022 年度

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		637.54	637.54	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	494.11	494.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	494.11	494.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	494.11	494.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

#### 四、2022 年度财政拨款收入支出决算表

##### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区民政与司法事务服务中心

2022 年度

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	637.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	494.11	494.11	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.64	65.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.15	23.15	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	54.63	54.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	637.54	<b>本年支出合计</b>	59	637.54	637.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	637.54	<b>总计</b>	64	637.54	637.54	0.00	0.00

注：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。

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，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 五、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区民政与司法事务服务中心

2022 年度

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		637.54	637.54	0.00
204	公共安全支出	494.11	494.11	0.00
20406	司法	494.11	494.11	0.00
2040650	事业运行	494.11	494.11	0.00
208	社会保障和就业支出	65.65	65.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.65	65.65	0.00
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.76	58.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	0.00
210	卫生健康支出	23.15	23.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.15	23.15	0.00
2101102	事业单位医疗	23.15	23.15	0.00
221	住房保障支出	54.63	54.63	0.00
22102	住房改革支出	54.63	54.63	0.00
2210201	住房公积金	54.63	54.63	0.00

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 六、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区民政与司法事务服务中心

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	624.02	302	商品和服务支出	10.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	203.01	30201	办公费	4.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.14	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	273.57	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.04	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00

3011 0	职工基本医疗保险缴费	22.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
3011 1	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	54.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	1.85	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
3030	助学金	0.00	30228	工会经费	6.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00

8								
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		637.54	公用经费合计					10.83

注：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。

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，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 七、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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：辽宁省鞍山市铁西区民政与司法事务服务中心

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		

## 八、2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区民政与司法事务服务中心

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							



九、2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区民政与司法事务服务中心

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				

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				056001 鞍山市铁西区民政与司法事务服务中心本级-210303000													
部门年初预算收入金额（万元）				444.72													
部门年初预算支出金额（万元）				444.72													
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					645.15			626.71			97.14%		20		19.42	
	部门预算基本支出公用经费					10.83			10.83			100.00%		20		20	
年度目标	年初总体目标										全年完成情况						
	承担法律援助、社区矫正等相关工作，保证单位正常运行。										已完成承担法律援助、社区矫正等相关工作，保证单位正常运行。						
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	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

	行 情 况														
	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	预	预算执	=	100	%	100	1	1.6	1.6						

	算执行	算执行效率	行率												
			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	成本控	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						

	本	制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
	社会效应	政治效益	有利于保护公民合法权益，尊重和保障人权		保护权益	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
			推进依法治国		依法治国	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
		社会公众满意度	法律援助办案质量满意度	>=	95	%	95	1	5	5					
			法律援助资格确定满意度	>=	95	%	95	1	5	5					

	可持续性	体制机制改革	建立困难群众生活救助工作督导与监督机制		工作机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											99.42					

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			