

# **牡丹江市西安区火炬街道办 事处**

## **2022年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、执行上级组织的决议、决定、结合实际开展调查研究、制定具体的规定、制度和办法。

（二）负责区街企业和第三产业的开发、管理和规划工作。

（三）讨论决定本街道党政建设、经济工作、市政卫生、社会治安综合治理等方面的重大问题。

（四）加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（五）根据干部的管理权限，负责做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

（六）负责抓好街道的思想政治和精神文明建设工作，协调好各方面关系，充分发挥工青妇等组织应有的作用。

（七）负责搞好街道办事处承上启下工作，完成区委、区政府交办的其他工作。

### 二、机构设置

本部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

牡丹江市西安区火炬街道办事处下设：综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、党群服务中心。

#### 1、综合便民服务中心

承担政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众和单位提供政务服务的事务性、辅助性工作；协助街道整合调配服务资源，完善政务服务大厅，提供方便快捷优质服务；为老年人、残疾人和优质对象提供相关服务；其他综合便民服务相关工作；提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务。

## 2、社会治安综合治理中心

负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策；负责开展维稳和综治宣传，预防群众事件发生；承接和协助落实社会治安综合治理工作措施，组织协调社会治安防控体系建设；其他社会治安综合治理相关工作。负责社区建设和管理；参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划；动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力；其他社区指导相关工作。

## 3、党群服务中心

提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务；提供党员活动场所；提供党员志愿互助服务；开展党代表联络工作；开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作；其他党群服务相关工作。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：牡丹江市西安区火炬街道办事处

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  | 586.91 | 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 | 0.00   |
| 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 | 2.13   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 43.25  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 14.48  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 509.52 |
|                  | 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 | 17.54  |
|                  | 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   |

| 收入            |    |        | 支出              |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|               | 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 | 586.91 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 586.91 |
| 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 | 27.77  | 年末结转和结余         | 60 | 27.77  |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 614.69 | <b>总计</b>       | 62 | 614.69 |

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：牡丹江市西安区火炬街道办事处

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 586.91 | 586.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2.13   | 2.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 2.13   | 2.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 2.13   | 2.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 43.25  | 43.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.14  | 43.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 16.66  | 16.66  | 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 | 16.06  | 16.06  | 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   | 10.43  | 10.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.11   | 0.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.11   | 0.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.48  | 14.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.48  | 14.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 14.48  | 14.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 509.52 | 509.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 509.52 | 509.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行             | 490.57 | 490.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 18.95  | 18.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 17.54  | 17.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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 |
|---------|--------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称   |        |        |        |      |      |          |      |
|         | 栏次     | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 22102   | 住房改革支出 | 17.54  | 17.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 17.54  | 17.54  | 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。



### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：牡丹江市西安区火炬街道办事处

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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 586.91 | 565.83 | 21.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2.13   | 0.00   | 2.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701   | 文化和旅游            | 2.13   | 0.00   | 2.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 2.13   | 0.00   | 2.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 43.25  | 43.25  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.14  | 43.14  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 16.66  | 16.66  | 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 | 16.06  | 16.06  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.43  | 10.43  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.11   | 0.11   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.11   | 0.11   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.48  | 14.48  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.48  | 14.48  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 14.48  | 14.48  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出           | 509.52 | 490.57 | 18.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 509.52 | 490.57 | 18.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101 | 行政运行             | 490.57 | 490.57 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 18.95  | 0.00   | 18.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 17.54  | 17.54  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 17.54  | 17.54  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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 |
|---------|-------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称  |        |       |      |        |      |           |
| 栏次      |       | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.54  | 17.54 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：牡丹江市西安区火炬街道办事处

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  | 586.91 | 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 | 0.00   | 0.00       | 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 | 2.13   | 2.13       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 43.25  | 43.25      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 14.48  | 14.48      | 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 | 509.52 | 509.52     | 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 | 17.54  | 17.54      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 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 | 586.91 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 586.91 | 586.91     | 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 | 586.91 | <b>总计</b>       | 64 | 586.91 | 586.91     | 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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：牡丹江市西安区火炬街道办事处

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3     |
|         | 合计               | 586.91 | 565.83 | 21.08 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2.13   | 0.00   | 2.13  |
| 20701   | 文化和旅游            | 2.13   | 0.00   | 2.13  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 2.13   | 0.00   | 2.13  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 43.25  | 43.25  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.14  | 43.14  | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 16.66  | 16.66  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.06  | 16.06  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.43  | 10.43  | 0.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.11   | 0.11   | 0.00  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.11   | 0.11   | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.48  | 14.48  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.48  | 14.48  | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 14.48  | 14.48  | 0.00  |
| 212     | 城乡社区支出           | 509.52 | 490.57 | 18.95 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 509.52 | 490.57 | 18.95 |
| 2120101 | 行政运行             | 490.57 | 490.57 | 0.00  |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 18.95  | 0.00   | 18.95 |
| 221     | 住房保障支出           | 17.54  | 17.54  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 17.54  | 17.54  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 17.54  | 17.54  | 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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：牡丹江市西安区火炬街道办事处

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |        |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 443.97 | 302   | 商品和服务支出   | 105.20 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 100.98 | 30201 | 办公费       | 15.66  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 4.16   | 30202 | 印刷费       | 0.00   | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 22.63  | 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           | 0.00   | 30205 | 水费        | 1.64   | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.06  | 30206 | 电费        | 6.07   | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 10.43  | 30207 | 邮电费       | 1.48   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 14.48  | 30208 | 取暖费       | 0.87   | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209 | 物业管理费     | 0.20   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.11   | 30211 | 差旅费       | 8.92   | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 17.54  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 1.31   | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 257.60 | 30214 | 租赁费       | 38.91  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 16.66  | 30215 | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.00   | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 16.66  | 30217 | 公务接待费     | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303 | 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 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00   | 30224 | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.00   | 30225 | 专用燃料费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30306 | 救济费            | 0.00   | 30226 | 劳务费       | 2.80   | 399   | 其他支出        | 0.00 |

| 人员经费  |             |        | 公用经费  |           |       |       |                    |        |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 科目代码  | 科目名称        | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数    |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.00   | 30227 | 委托业务费     | 7.40  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30308 | 助学金         | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30309 | 奖励金         | 0.00   | 30229 | 福利费       | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 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  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
| 30311 | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239 | 其他交通费用    | 11.47 | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |        |
|       |             |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.47  |       |                    |        |
|       | 人员经费合计      | 460.63 |       |           |       |       | 公用经费合计             | 105.20 |

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。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：牡丹江市西安区火炬街道办事处

金额单位：万元

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：牡丹江市西安区火炬街道办事处

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

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. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、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：牡丹江市西安区火炬街道办事处

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

牡丹江市西安区火炬街道办事处2022年度总收入614.69万元，其中本年收入586.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入586.91万元，比上年决算数增加61.50万元，增长11.71%。主要变动情况：一是人员增加，二是疫情因素，三是人员经费增加。

##### (二) 年度支出增减变化情况

牡丹江市西安区火炬街道办事处2022年度总支出614.69万元，其中本年支出586.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出565.83万元，比上年决算数增加93.48万元，增长19.79%。主要变动情况：一是人员增加，二是疫情因素。

2. 项目支出21.08万元，比上年决算数减少31.99万元，下降60.28%。主要变动情况：项目减少。

#### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

牡丹江市西安区火炬街道办事处2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

#### 三、机关运行经费支出情况

牡丹江市西安区火炬街道办事处2022年度机关运行经费支出105.20万元，比上年决算数增加15.61万元，增长17.42%。主要增减变动情况是：人员增加，人员经费增加。

#### 四、政府采购支出情况说明

牡丹江市西安区火炬街道办事处2022年度无政府采购支出。

#### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，牡丹江市西安区火炬街道办事处共有车辆1辆，其中，岗位保障用车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、其他用车1辆，其他用车主要是此车辆属于历史遗留问题。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋624平方米。

#### 六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，涉及资金31.3万元，占一般公共预算项目支出总额的58%。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位预算整体支出自评涉及资金586.91万元，执行数为586.91万元，完成预算的100%，得分90分。绩效目标完成情

况：2022年以来，我街道根据区年初工作规划和重点工作，明确任务，统筹发展，真抓实干，较好完成了各项工作任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全的内部管理体系制，开展行政事业单位内部控制制度的建设，部门整体支出管理情况得到了提升。常态化开展疫情防控工作，同时进一步加强了账务管理，规范资金使用，强化资产管理。从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学较合理，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由党工委、办事处集体研究决定，财务制度较健全。

发现的主要问题及原因：一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效目标工作的管理，绩效目标工作的开展，未形成对绩效目标管理工作的有效监管。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。三是缺少专业人员，绩效评价系统整体涉及面广、技术性强，绩效评价报告质量不高，发挥绩效评价作用有待加强。

下一步改进措施：

- 1、进一步加强健全绩效预算管理制度。完善预算绩效管理制度建设，促进提高绩效预算管理工作的规范性和有效性。
- 2、在平时工作中进一步加强加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本部门无重点项目（专项）支出。

(四) 项目(专项)支出部门评价结果  
本部门无省级项目(专项)支出。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。