

# **牡丹江市西安区牡丹街道办事处**

## **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）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责辖区内的市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

（四）负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好流动人口的管理服务工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（五）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（七）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（八）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（十）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十一）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## **二、机构设置**

牡丹江市西安区牡丹街道办事处无独立核算附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

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

## 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：牡丹江市西安区牡丹街道办事处

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	439.88	一、一般公共服务支出	32	0.10
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	0.90
八、其他收入	8	82.47	八、社会保障和就业支出	39	21.04
	9		九、卫生健康支出	40	5.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	457.09
	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	15.10
	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	522.34	<b>本年支出合计</b>	58	500.14
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	20.42	年末结转和结余	60	42.63
	30			61	
<b>总计</b>	31	542.77	<b>总计</b>	62	542.77

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：牡丹江市西安区牡丹街道办事处

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	522.34	439.88	0.00	0.00	0.00	0.00	82.47
207	文化旅游体育与传媒支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.71	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
20805	行政事业单位养老支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.85	2.85	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	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
2082001	临时救助支出	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
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	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	479.73	401.89	0.00	0.00	0.00	0.00	77.83
21201	城乡社区管理事务	479.73	401.89	0.00	0.00	0.00	0.00	77.83
2120101	行政运行	345.14	345.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	134.59	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	77.83
221	住房保障支出	15.10	15.10	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	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.10	15.10	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：牡丹江市西安区牡丹街道办事处

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	500.14	380.76	119.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.04	15.01	6.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.96	14.95	1.01	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.85	2.85	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	13.12	12.10	1.01	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.06	0.05	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.06	0.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.91	5.47	0.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.47	0.44	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.91	5.47	0.44	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	457.09	345.19	111.90	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
21201	城乡社区管理事务	457.09	345.19	111.90	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	345.19	345.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	111.90	0.00	111.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.10	15.10	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：牡丹江市西安区牡丹街道办事处

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	439.88	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	0.90	0.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.07	16.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.91	5.91	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	401.94	401.94	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	15.10	15.10	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	439.88	<b>本年支出合计</b>	59	439.92	439.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.74	年末财政拨款结转和结余	60	15.69	15.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.74		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	455.61	<b>总计</b>	64	455.61	455.61	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：牡丹江市西安区牡丹街道办事处

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	439.92	380.76	59.16
207	文化旅游体育与传媒支出	0.90	0.00	0.90
20701	文化和旅游	0.90	0.00	0.90
2070199	其他文化和旅游支出	0.90	0.00	0.90
208	社会保障和就业支出	16.07	15.01	1.06
20805	行政事业单位养老支出	15.96	14.95	1.01
2080501	行政单位离退休	2.85	2.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	12.10	1.01
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.06	0.05
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.06	0.05
210	卫生健康支出	5.91	5.47	0.44
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.47	0.44
2101101	行政单位医疗	5.91	5.47	0.44
212	城乡社区支出	401.94	345.19	56.75
21201	城乡社区管理事务	401.94	345.19	56.75
2120101	行政运行	345.19	345.19	0.00
2120102	一般行政管理事务	56.75	0.00	56.75
221	住房保障支出	15.10	15.10	0.00
22102	住房改革支出	15.10	15.10	0.00
2210201	住房公积金	15.10	15.10	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：牡丹江市西安区牡丹街道办事处

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	348.13	302	商品和服务支出	29.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	190.52	30201	办公费	2.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.15	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	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.10	30206	电费	0.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	2.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.10	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	1.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	41.14	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	2.86	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	2.85	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	6.05	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	0.01	30227	委托业务费	0.78	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	6.04	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	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	7.74			
	人员经费合计	350.99					公用经费合计	29.77

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：牡丹江市西安区牡丹街道办事处

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：牡丹江市西安区牡丹街道办事处

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：牡丹江市西安区牡丹街道办事处

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

牡丹江市西安区牡丹街道办事处2022年度总收入542.77万元，其中本年收入522.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入439.88万元，比上年决算数增加13.13万元，增长3.08%。主要变动情况：人员调整导致人员经费增加。

2. 其他收入82.47万元，比上年决算数增加82.47万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：是由于今年起部门将其他收入纳入决算导致决算收入增加。

##### （二）年度支出增减变化情况

牡丹江市西安区牡丹街道办事处2022年度总支出542.77万元，其中本年支出500.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出380.76万元，比上年决算数减少30.62万元，下降7.44%。主要变动情况：办公备购置款较2021年减少62.4万。

2. 项目支出119.38万元，比上年决算数增加41.42万元，增长53.13%。主要变动情况：支付2021年项目工程款29.77万，支付历史陈欠工程款15万。

#### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

牡丹江市西安区牡丹街道办事处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

牡丹江市西安区牡丹街道办事处2022年度机关运行经费支出29.77万元，比上年决算数减少83.42万元，下降73.70%。主要增减变动情况是：办公备购置款较2021年减少62.4万。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。牡丹江市西安区牡丹街道办事处2022年度政府采购支出总额27.80万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出25.26万元、政府采购服务支出0.56万元。授予中小企业合同金额27.24万元，占政府采购支出总额的97.99%，其中：授予小微企业合同金额20.10万元，占授予中小企业合同金额的73.77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对牡丹江市西安区牡丹街道办事处2022年面向中小企业预留项目

执行情况公开如下：牡丹江市西安区牡丹街道办事处2022年预留项目面向中小企业采购共计66.3万元，其中，面向小微企业采购4.58万元，占6.9%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	西安区牡丹街道大平安社区党群服务中心装修工程结算审计服务	小微企业	0.20	<a href="https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai/base4pub/2022/12/30/10d3ebe0a8c1c4e27b9d2a47de060d19923934b12a0fc842809721b355841a8df1.pdf/origine/df1fcbe2-046b-4610-9f5b-3cc5f43357ff">https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai/base4pub/2022/12/30/10d3ebe0a8c1c4e27b9d2a47de060d19923934b12a0fc842809721b355841a8df1.pdf/origine/df1fcbe2-046b-4610-9f5b-3cc5f43357ff</a>

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
2	西安区牡丹街道党群服务中心装修工程结算审计服务	小微企业	0.20	<a href="https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai/base4pub/2022/12/30/103d60106e3434a66aea056c371323a2626071a5ec47b24f81ac32ac6aaa692bd2.pdf/origine/e5bd1ed1-d23f-42b8-ab89-fc815cd90792">https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai/base4pub/2022/12/30/103d60106e3434a66aea056c371323a2626071a5ec47b24f81ac32ac6aaa692bd2.pdf/origine/e5bd1ed1-d23f-42b8-ab89-fc815cd90792</a>
3	西安区牡丹街道党群服务中心装修工程监理服务	小微企业	0.41	<a href="https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai/base4pub/2022/12/26/1ca912b56c4904e6fb782e3ad986733562b38f44783b624602b2e693909fca02d6.pdf/origine/2a48399e-41c5-4f28-949a-cca53a629039">https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai/base4pub/2022/12/26/1ca912b56c4904e6fb782e3ad986733562b38f44783b624602b2e693909fca02d6.pdf/origine/2a48399e-41c5-4f28-949a-cca53a629039</a>

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
4	西安市牡丹街道大平安社区党群服务中心装修工程	小微企业	1.32	<a href="https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai/base4pub/2022/12/26/17233950524ee4aaebb14178629d2a5d423906625963d9496abe302931b92aaab7.pdf/origine/13ec34da-cc73-4970-b9d6-3d03f670252d">https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai/base4pub/2022/12/26/17233950524ee4aaebb14178629d2a5d423906625963d9496abe302931b92aaab7.pdf/origine/13ec34da-cc73-4970-b9d6-3d03f670252d</a>
5	西安市牡丹街道党群服务中心装修工程	中小企业	18.48	<a href="https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai/base4pub/2022/12/27/102138eeccc50447daf82bada2148850821bc42e2f4c86407e99cd5c2bc452158e.pdf/origine/27be29ea-d3ae-4a58-9fc4-1d465aac9f03">https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai/base4pub/2022/12/27/102138eeccc50447daf82bada2148850821bc42e2f4c86407e99cd5c2bc452158e.pdf/origine/27be29ea-d3ae-4a58-9fc4-1d465aac9f03</a>

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
6	西安区牡丹街道大平安社区党群服务中心装修工程	中小企业	43.24	<a href="https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai/base4pub/2022/12/27/1218e598e1b2545a2ad26b8d021b16da320a914dce69e34e04b1a54694336b0699.pdf/origine/99e697e1-29cc-4026-af9e-d768d7edc28c">https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai/base4pub/2022/12/27/1218e598e1b2545a2ad26b8d021b16da320a914dce69e34e04b1a54694336b0699.pdf/origine/99e697e1-29cc-4026-af9e-d768d7edc28c</a>
7	房屋资产评估	小微企业	0.58	<a href="https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai/base4pub/2022/11/18/16c62ac49c02d48bc813f6cc4648b00e3259ef80dbf9ef48e5a3186fa5fa852859.pdf/origine/8aee2cbc-5e9b-46e1-8334-c5816d43cd10">https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai/base4pub/2022/11/18/16c62ac49c02d48bc813f6cc4648b00e3259ef80dbf9ef48e5a3186fa5fa852859.pdf/origine/8aee2cbc-5e9b-46e1-8334-c5816d43cd10</a>



序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
8	西安区牡丹街道党群服务中心装修工程造价服务	小微企业	0.2	<a href="https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai/base4pub/2022/09/26/178ae290617a44c5485469f543f67b6742862d06e5d26646d9a5a23bc528ed53c0.pdf/origine/00e59db9-0bf1-4adf-b9d4-90f82cd15f04">https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai/base4pub/2022/09/26/178ae290617a44c5485469f543f67b6742862d06e5d26646d9a5a23bc528ed53c0.pdf/origine/00e59db9-0bf1-4adf-b9d4-90f82cd15f04</a>

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
9	西安区牡丹街道大平安社区党群服务中心装修工程造价服务	小微企业	0.2	<a href="https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai/base4pub/2022/09/26/19bd5859a97f14a7b9d706691e8bd1bab272c8d61df87f43e4a1e8070c0de2b359.pdf/origine/aa8100e2-909e-4b01-97e7-0de54d7c9836">https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai/base4pub/2022/09/26/19bd5859a97f14a7b9d706691e8bd1bab272c8d61df87f43e4a1e8070c0de2b359.pdf/origine/aa8100e2-909e-4b01-97e7-0de54d7c9836</a>

序号	项目名称	预留选项目	面向中小企业采购金额	合同链接
10	西安区牡丹街道大平安社区党群服务中心装修设计服务	小微企业	1.14	<a href="https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai/base4pub/2022/08/24/1c3bd010a77a8465aa6bc9a7a1768fa952.pdf/origine/ed5ebc3e-0e8e-42af-9fb9-2f711db25b52">https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai/base4pub/2022/08/24/1c3bd010a77a8465aa6bc9a7a1768fa952.pdf/origine/ed5ebc3e-0e8e-42af-9fb9-2f711db25b52</a>

序号	项目名称	预留选项目	面向中小企业采购金额	合同链接
11	西安区牡丹街道党群服务中心装修工程设计服务	小微企业	0.33	<a href="https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai/base4pub/2022/08/24/197dee489fbc144bb8b7879fa61f98d092.pdf/origne/933bf577-6aa5-4825-8471-031c9b3da2d2">https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai/base4pub/2022/08/24/197dee489fbc144bb8b7879fa61f98d092.pdf/origne/933bf577-6aa5-4825-8471-031c9b3da2d2</a>

## 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，牡丹江市西安区牡丹街道办事处共有车辆0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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋679.3平方米。

## 六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，牡丹江市西安区牡丹街道办事处对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11个，二级项目0个，共涉及资金59.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

牡丹江市西安区牡丹街道办事处组织对环境协管、旅发大会旅游纪念品展销中心等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出59.16万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，其中阿妈妮读报组阵地等6个项目评为优秀，21世纪广场大屏幕电费等项目评为一般，主要是因为实行紧缩型财政政策，部分项目未能全额执行。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

牡丹江市西安区牡丹街道办事处部门预算整体支出自评涉及资金439.92万元，执行数为439.92万元，完成预算的100%，得分94分。根据自评情况，整体支出绩效指标体系评分94分，成绩优秀。其中绩效预算得分35分，绩效管理得分34分。预算效果得分25分。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。为规范财务行为，提高财务管理水平，实现财务管理工作科学化、规范化、精细化，不断加强财务管理，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，财务制度健全。

发现的主要问题及原因：一是绩效目标编制有待进一步完善。由于经验不足，没有可借鉴的目标体系，故申报的绩效目标不够专业导致后期评价不标准；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。

下一步改进措施：在今后的预算编制与绩效目标申报过程中，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行细化、量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，并与目标任务数或计划数相对应，以便于进行绩效考核。加强单位各部门衔接，及时监控预算绩效目标实施情况。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

牡丹江市西安区牡丹街道办事处2022年度支出全部为基本支出，无项目支出，故本单位无重点项目。

### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

牡丹江市西安区牡丹街道办事处2022年度支出全部为基本支出，无项目支出，故本单位无重点项目。

## 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、结转到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。