

2023年度荣成市社会治理服务中心 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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总表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）负责指导全市农村网格的划分；负责全市农村网格治理各类信息、数据的汇总分析工作；负责全市农村网格员的培训、督导和考核工作。

（二）负责受理镇（区）、村（社区）级网格平台提报市级网格平台的群众举报投诉、意见建议、政策咨询等求助，指挥调度相关职能部门开展处置工作。

（三）组织指导智慧社区建设；负责受理相关部门提出的网格化事项入格申请。

（四）负责受理 110 热线非警务类社会民生急、难、险、疑等问题的求助，指挥调度相关职能部门开展处置工作。

（五）负责受理民心网及微信公众号、手机 APP 接收的群众举报投诉、意见建议、政策咨询等求助，指挥调度相关职能部门开展处置工作。

（六）负责受理威海 12345 政务热线转办的群众求助，指挥调度相关职能部门开展处置工作。

（七）负责受理荣成市长信箱接收的群众举报投诉、意见建议、政策咨询等求助，指挥调度相关职能部门开展处置工作。

（八）负责受理城市社区接收的群众举报投诉、意见建议、政策咨询等求助，指挥调度相关职能部门开展处置工作。

（九）负责威海市级数字化城市管理系统在我市的应用、维护、管理工作；负责数字城管巡查上报问题的处置及相关信息的汇总分析工作。

（十）负责需多部门、多单位的联动办理群众求助的组织协调工作。

（十一）负责重大紧急信息的收集、研判、整理、报送工作。

（十二）承办市委、市政府及市委政法委交办的其他事项

二、机构设置

从单位构成看，荣成市社会治理服务中心部门决算包括：荣成市社会治理服务中心本级。

纳入荣成市社会治理服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

荣成市社会治理服务中心本级

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：荣成市社会治理服务中心

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	765.49	一、一般公共服务支出	32	635.29
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	52.31
	9		九、卫生健康支出	40	32.96
	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	44.92
	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
本年收入合计	27	765.49	本年支出合计	58	765.49
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	
总计	31	765.49	总计	62	765.49

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：荣成市社会治理服务中心

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	765. 49	765. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	635. 29	635. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	449. 23	449. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	449. 23	449. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	186. 06	186. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013150	事业运行	178. 70	178. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7. 36	7. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	52. 31	52. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	51. 70	51. 70	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	51. 70	51. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 61	0. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 61	0. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	32. 96	32. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	32. 96	32. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	32. 96	32. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	44. 92	44. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	44. 92	44. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	44. 92	44. 92	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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：荣成市社会治理服务中心

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	765. 49	580. 56	184. 92	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	635. 29	450. 37	184. 92	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	449. 23	449. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	449. 23	449. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	186. 06	1. 14	184. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2013150	事业运行	178. 70	1. 14	177. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7. 36	0. 00	7. 36	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	52. 31	52. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	51. 70	51. 70	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	51. 70	51. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 61	0. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 61	0. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	32. 96	32. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	32. 96	32. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	32. 96	32. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	44. 92	44. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	44. 92	44. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	44. 92	44. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开03表

部门：荣成市社会治理服务中心

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

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：荣成市社会治理服务中心

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	765.49	一、一般公共服务支出	33	635.29	635.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.31	52.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.96	32.96	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	44.92	44.92	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
本年收入合计	27	765.49	本年支出合计	59	765.49	765.49	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				
总计	32	765.49	总计	64	765.49	765.49	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：荣成市社会治理服务中心

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	765.49	580.56	184.92
201	一般公共服务支出	635.29	450.37	184.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	449.23	449.23	0.00
2010350	事业运行	449.23	449.23	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	186.06	1.14	184.92
2013150	事业运行	178.70	1.14	177.56
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.36	0.00	7.36
208	社会保障和就业支出	52.31	52.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.70	51.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.70	51.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
210	卫生健康支出	32.96	32.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.96	32.96	0.00
2101102	事业单位医疗	32.96	32.96	0.00
221	住房保障支出	44.92	44.92	0.00
22102	住房改革支出	44.92	44.92	0.00
2210201	住房公积金	44.92	44.92	0.00

公开05表

部门：荣成市社会治理服务中心

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：荣成市社会治理服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	542.67	302	商品和服务支出	36.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	266.69	30201	办公费	15.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	46.10	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.70	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.34	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.90	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.05	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.91	30211	差旅费	2.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	44.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.08	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.28	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.25	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.38	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		543.75	公用经费合计					36.81

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：荣成市社会治理服务中心

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

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：荣成市社会治理服务中心

金额单位：万元

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

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：荣成市社会治理服务中心

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
1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00

注：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。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为765.49万元。与2022年相比，收、支总计均减少207.05万元，下降21.29%。主要是项目支出减少，压减经费。

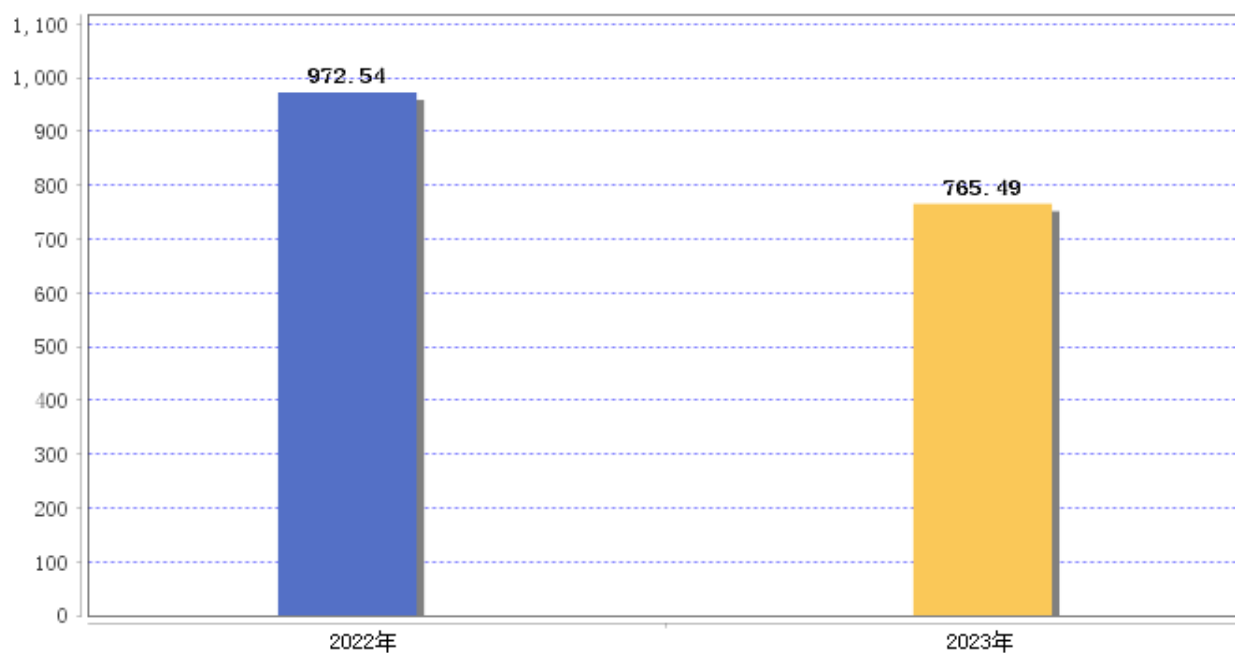
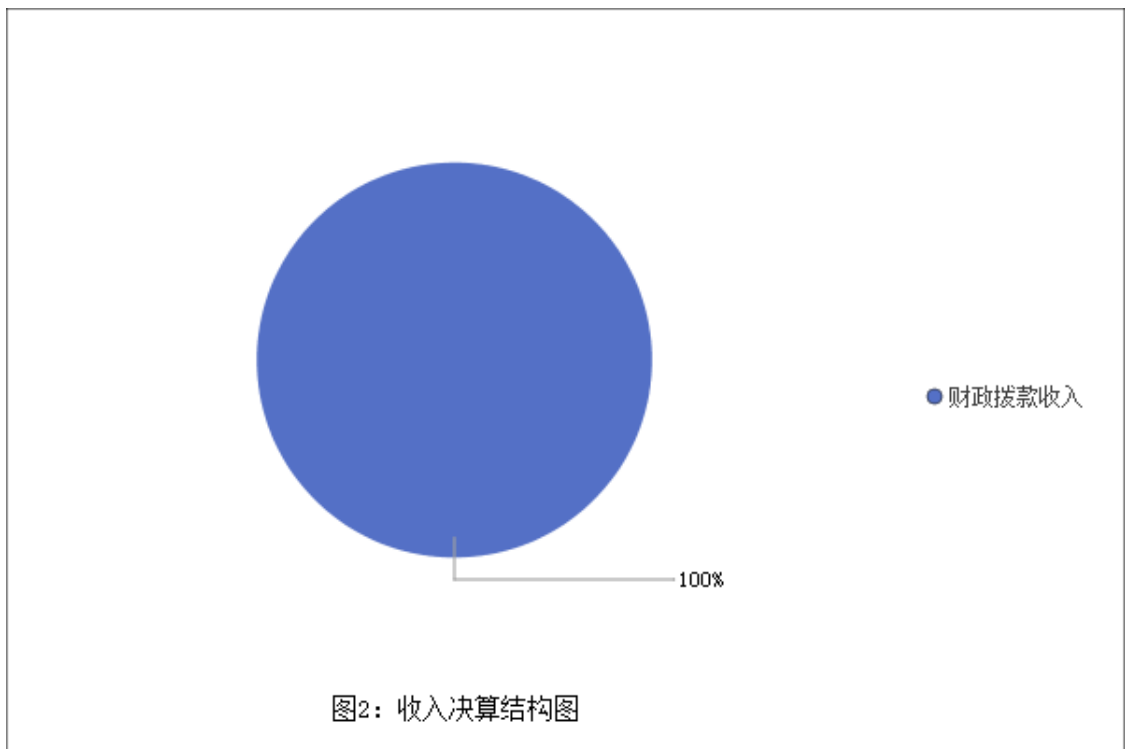


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计765.49万元，其中：财政拨款收入765.49万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入765.49万元。与2022年度相比，减少207.05万元，下降21.29%。主要是项目支出减少，压减经费。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上级补助收入

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入

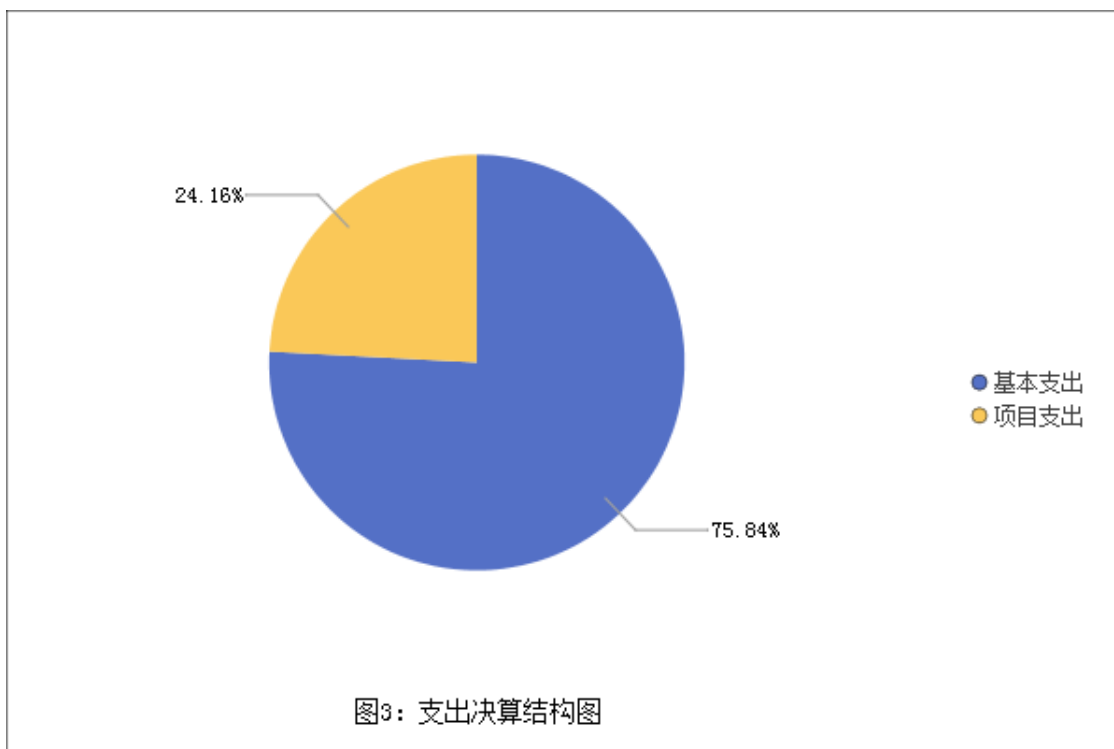
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他收入

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计765.49万元，其中：基本支出580.56万元，占75.84%；项目支出184.92万元，占24.16%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出580.56万元。与2022年度相比，减少106.88万元，下降15.55%。主要是节约开支，压减经费。

2、项目支出184.92万元。与2022年度相比，减少100.18万元，下降35.14%。主要是项目支出减少，压减经费。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无对附属单位补助支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为765.49万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少207.05万元，下降21.29%。主要是项目支出减少，压减经费。

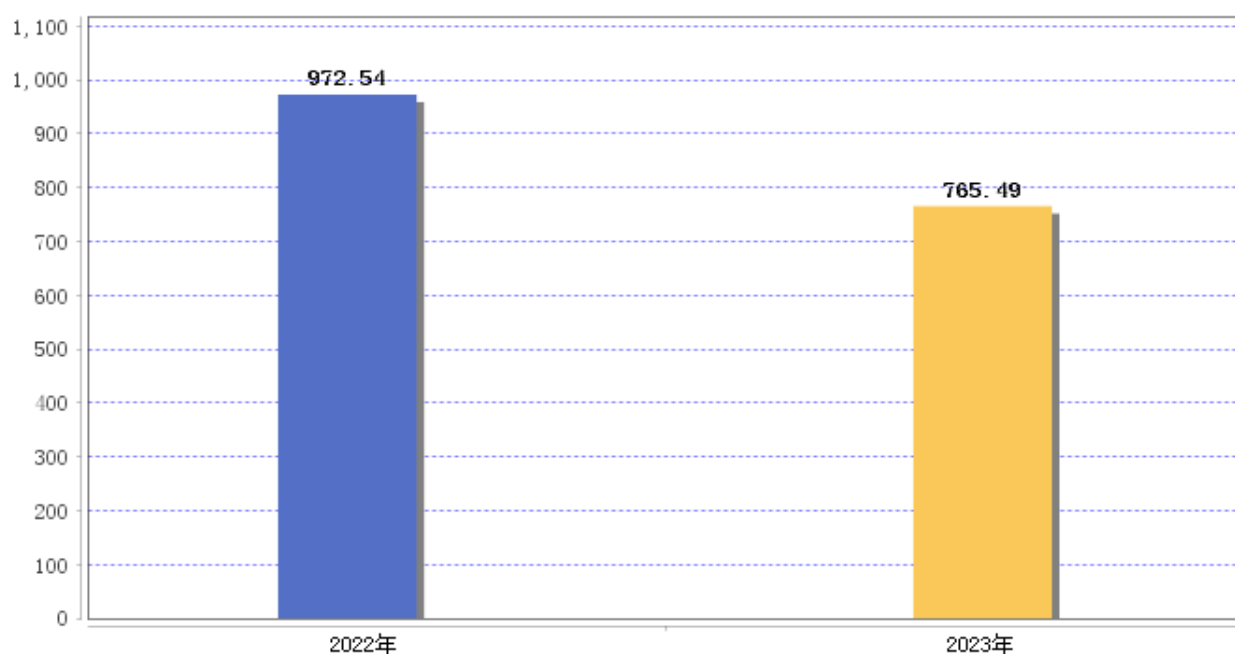


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出765.49万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少207.05万元，下降21.29%。主要是项目支出减少，压减经费。

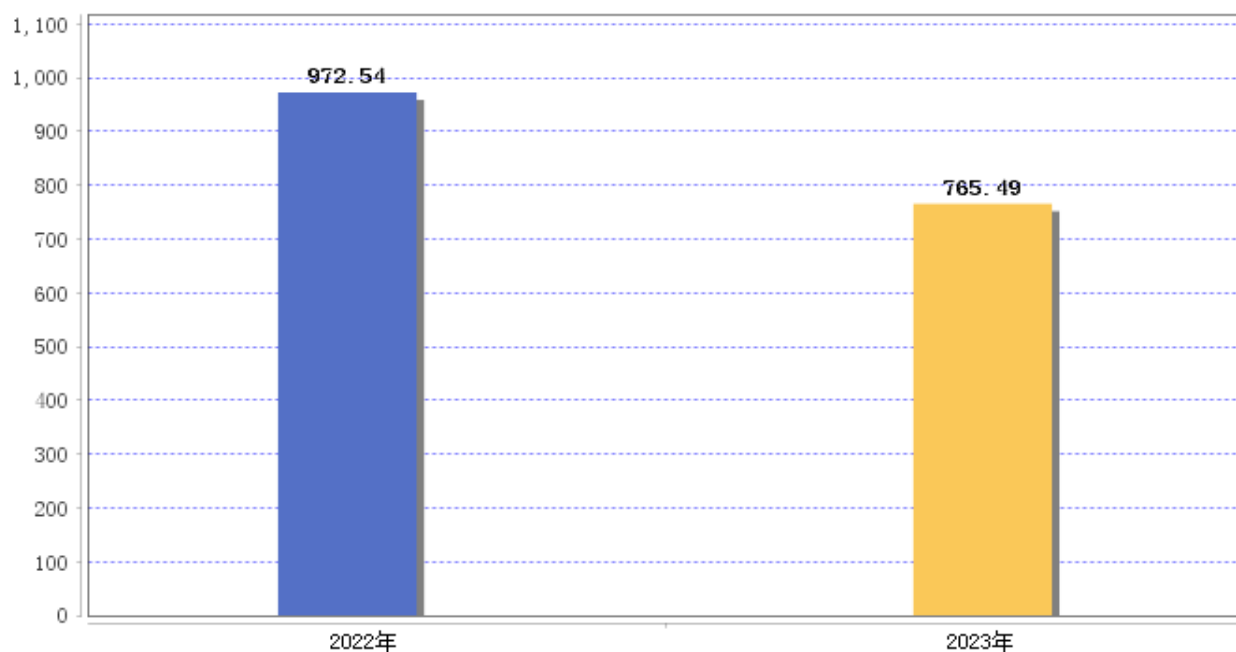
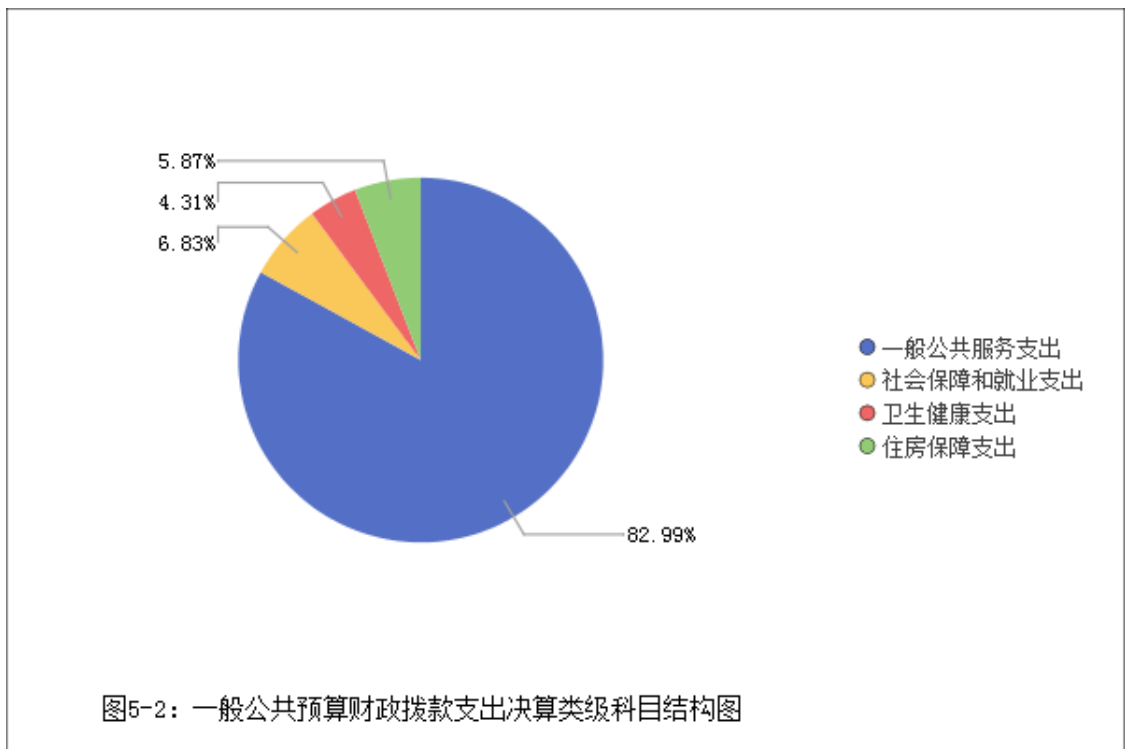


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出765.48万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出635.29万元，占82.99%；社会保障和就业支出（类）支出52.31万元，占6.83%；卫生健康支出（类）支出32.96万元，占4.31%；住房保障支出（类）支出44.92万元，占5.87%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,196.28万元，支出决算数为765.49万元，完成年初预算数的63.99%。决算数小于年初预算数。主要原因是项目支出减少，压减经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为451.09万元，支出决算数为449.23万元，完成年初预算的99.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员及项目支出减少，压减经费。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为599.92万元，支出决算数为178.7万元，完成年初预算的29.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少，压减经费。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出

决算数为7.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是无其他党委支出。

4、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）。年初预算数为55.4万元，支出决算数为51.7万元，完成年初预算的93.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，经费减少。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为1.5万元，支出决算数为0.61万元，完成年初预算的40.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，经费减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为35.32万元，支出决算数为32.96万元，完成年初预算的93.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，经费减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为53.05万元，支出决算数为44.92万元，完成年初预算的84.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算580.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费543.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费36.82万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、

公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.25万元，支出决算数为1.25万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.25万元，支出决算数为1.25万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年荣成市社会治理服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.25万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，荣成市社会治理服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额145.99万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出142.99万元。授予中小企业合同金额66.07万元，占政府采购支出总额的45.26%，其中：授予小微企业合同金额66.07万元，占政府采购支出总额的45.26%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，荣成市社会治理服务中心组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目4个，涉及预算资金499.92万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“数字化平台运行得”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金215.62万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市社会治理服务中心2023年度

市级预算绩效自评的4个项目中，1个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“中心业务经费”“场所改造费”“三不管资金”“数字化平台运行费”等4个项目的绩效自评表。其中，“数字化平台运行费”等项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. 场所改造费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为81.3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按照上级加强和创新社会治理的部署要求，整合政法及社会自理资源，打造专业化实体化社会治理中心。

2. 社会治理中心业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.81分。全年预算数为33万元，执行数为25.8万元，完成预算的78.1%。项目绩效目标完成情况：2023年，全市共受理民生诉求92175件，同比增长7.5%，环比持平。其中：威海政务热线75528件，同比上升12.6%，环比上升4.3%，占威海市的15.9%，群众满意度88.2%；荣成市级民生平台（民心网、政民互动平台、民生110等）16647件，同比下降11.1%，环比下降16.1%，群众满意度98.2%。

3. 三不管资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.71分。全年预算数为170万元，执行数为63.07万元，完成预算的37.1%。项目绩效目标完成情况：2023年，共处置威海市级各类三不管案件1818件，威海整体案件处置率100%，按期结案率99.7%，威海全年考核成

绩连续 12个月排名第一，威海全年考核总成绩连连续四年第一名。

4. 数字化平台运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.11分。全年预算数为215.62万元，执行数为88.66万元，完成预算的41.11%。项目绩效目标完成情况：2023 年，1.主城区信息采集服务项目。联动中心在我市人力成本的增加前提下，通过科学划分巡查区域、加强采集人员管理和拓展采集方式等措施，进一步提高信息采集效率，将巡查采集人员由 47 人压减到 37 人，使项目概算资金与往年基本持平。2. 石岛区信息采集服务项目。根据《关于第32页，共49页将荣成市石岛区纳入城市精细化管理的函》（威精致城市组办〔2020〕15 号）的要求，我市石岛区2021 年将被纳入威海市城市精细化管理巡查考评范围，采集范围增加了约 11 平方公里。但因石岛区数字城管管理基础薄弱，设施陈旧问题复杂，采集巡查难度大，人力和管理成高等因素，配置 11名采集人员。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。荣成市社会治理服务中心无中央对地方转移支付项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于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。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于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。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及 相关机构事务支出。

十九、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），主要用于反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目 以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

第五部分

附件

附件3

2023年度荣成市社会治理服务中心项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：荣成市社会治理服务中心

单位：万元

项目名称	项目主管部门	资金使用单位	项目年初预算数	项目全年预算数	全年执行数	自评得分	自评等级
场所改造费	荣成市社会治理服务中心	荣成市社会治理服务中心	81.3	81.3	0	90	良
数字化平台运行费	荣成市社会治理服务中心	荣成市社会治理服务中心	215.62	215.62	88.66	94.11	良
三不管资金	荣成市社会治理服务中心	荣成市社会治理服务中心	170	170	63.07	93.71	优
社会治理中心业务经费	荣成市社会治理服务中心	荣成市社会治理服务中心	33	33	25.8	97.81	良

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		场所改造费						
主管部门		荣成市社会治理服务中心			项目实施单位	荣成市社会治理服务中心		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	全年预算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	81.3	81.3		10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款		81.3		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照上级加强和创新社会治理的部署要求，整合政法及社会自 理资源，打造专业化实体化社会治理中心			2023年，全市共受理民生诉求92175件，同比增长 7.5%，环比持平。其中：威海政务热线75528件，同比 上升12.6%，环比上升4.3%，占威海市的15.9%，群众满 意度92.1%；荣成市级民生平台（民心网、政民互动平 台、民生110等）16647件，同比下降11.1%，环比下降 16.1%，群众满意度96.9%。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值 （B）	完成率 （B/A）	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标 （20分）	经济成本指标	单位建设成本	≤1500元/平方	1500元/平方	100%	20	
	产出指标 （40分）	数量指标	办公区域覆盖数	≥4层	4层	100%	10	
		质量指标	项目完成率	=100%	100%	100%	20	
		时效指标	项目完成时间	≤75天	75天	100%	10	
	效益指标 （20分）	社会效益指标	优化现有办公用房资源	优化10大功能区	优化10大功能区	100%	20	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96.90%	100%	10		
总分			90					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		社会治理中心业务经费						
主管部门		荣成市社会治理服务中心			项目实施单位	荣成市社会治理服务中心		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	33	33	25.8	10	78.18%	7.81
		其中：当年财政拨款		33		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过电话或网络督办、书面督办、现场督办等方式对民生诉求落实情况等进行现场核实，全面提升群众满意度。			2023年，全市共受理民生诉求92175件，同比增长7.5%，环比持平。其中：威海政务热线75528件，同比上升12.6%，环比上升4.3%，占威海市的15.9%，群众满意度92.1%；荣成市级民生平台（民心网、政民互动平台、民生110等）16647件，同比下降11.1%，环比下降16.1%，群众满意度96.9%。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标 （分值）	年度指标 值（A）	实际完成值 （B）	完成率 （B/A）	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标 （20分）	经济成本指标	完成建设规	≥10万元	10万元	100%	10	
			民心网网络	≤6万元	6万元	100%	10	
	产出指标 （40分）	数量指标	解决12345	≥9万件	92175件	100%	20	
		质量指标	解决率	≥98%	99.80%	100%	10	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	100%	10	
	效益指标 （20分）	社会效益指标	按期办结率	≥90%	99%	100%	20	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	社情民意测	≥90%	96.90%	100%	10	
总分			97.81					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		三不管资金						
主管部门		荣成市社会治理服务中心			项目实施单位	荣成市社会治理服务中心		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	170	170	63.07	10	37.10%	3.71
		其中：当年财政拨款		180		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对威海划定的数字城管管理范围内的城市管理案件中存在的权属不清、职责不明。管理交叉等问题进行兜底处置，保证案件按国家标准及时按期结案。			2023年共处置威海市级各类三不管案件1661件，威海整体案件处置率100%，按期结案率99.9%，威海全年考核成绩连续12个月排名第一，威海全年考核总成绩连续五年第一名。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	开展三不管项目所需成本	≥170万元	170万元	100%	20	
	产出指标（40分）	数量指标	数字城管处置案件数量	≥800件	1661件	100%	10	
		质量指标	数字城管处置结案率	≥95%	100%	100%	10	
		时效指标	项目按计划开工完成时间	2023年12月2	2023年12月	100%	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	威海月度结案率	≥90%	99%	100%	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	涉案人员满意度	≥90%	99.00%	100%	10	
总分			93.71					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		数字化平台运行费						
主管部门		荣成市社会治理服务中心			项目实施单位	荣成市社会治理服务中心		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	215.62	215.62	88.66	10	41.11%	4.11	
	其中：当年财政拨款		215.62		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对威海划定的数字城管管理范围内的城市管理案件，按国家标准及要求采集上报及核查结案相关工作，保证案件采集、上报、结案的时效性。			2023年 荣成市数字化城管信息采集队伍共采集上报25113件，普查2344件，现场核查威海市级案件21611件，处置率100%，按期结案率99.8%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	信息采集成本	≤3万元/平方公里	2.65万元/平方公里	100%	20	
	产出指标（50分）	数量指标	威海巡查问题数	≥2千件	21611件	100%	10	
			荣成巡查问题数	≥2万件	25133件	100%	20	
		质量指标	结案率	≥90%	99%	100%	10	
	时效指标	系统运行维护时	≤1分钟	1分钟	100%	10		
	效益指标（10分）	社会效益指标	重点案件比例	≤30%	22%	100%	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95.00%	100%	10		
总分			94.11					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。