

2019 年度

荣成市城市社区服务中

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 2019 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

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

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

主要负责贯彻落实上级关于加强城市社区建设和管理方面的方针政策；对城市社区建设工作发展规划、政策措施、年度工作计划提出建议；组织实施城市社区建设的相关配套政策，并指导社区社会组织发展工作；负责城市社区建设、区划调整、智慧社区建设等行政辅助工作；负责城市社区党建服务工作；负责社区“红色物业”创建工作；负责推进信用社区建设工作；负责对职能部门延伸到城市社区的工作事项进行审核，组织对城市社区工作的开展情况进行督导和考核评价；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，荣成市城市社区服务中心部门决算包括：本级决算。

纳入荣成市城市社区服务中心 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、荣成市城市社区服务中心

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荣成市城市社区服务中心（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	511.63	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	322.38
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	8.62
	9		九、卫生健康支出	38	4.60
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	167.84
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	8.19
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	511.63	本年支出合计	54	511.63
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	511.63	总计	58	511.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明

收入决算表

公开 02 表

部门：荣成市城市社区服务中心（本级）

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	511.63	511.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	322.38	322.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	322.28	322.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	322.38	322.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	167.84	167.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	167.84	167.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	80.06	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.19	8.19	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。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

支出决算表

公开 03 表

部门：荣成市城市社区服务中心（本级）

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		511.63	101.47	410.16	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	322.38	0.00	322.38	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	322.38	0.00	322.38	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	322.38	0.00	322.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	167.84	80.06	87.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	167.84	80.06	87.78	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	80.06	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	87.78	0.00	87.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：荣成市城市社区服务中心（本级）

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	511.63	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	322.38	322.38	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	8.62	8.62	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	4.60	4.60	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	167.84	167.84	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：荣成市城市社区服务中心（本级）

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.19	8.19	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	511.63	本年支出合计	56	511.63	511.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	511.63	总计	60	511.63	511.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：荣成市城市社区服务中心（本级）

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
206	科学技术支出	322.38	0.00	322.38
20699	其他科学技术支出	322.38	0.00	322.38
2069999	其他科学技术支出	322.38	0.00	322.38
208	社会保障和就业支出	8.62	8.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.62	8.62	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.62	8.62	0.00
210	卫生健康支出	4.60	4.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.60	4.60	0.00
212	城乡社区支出	167.84	80.06	87.78
21201	城乡社区管理事务	167.84	80.06	87.78
2120101	行政运行	80.06	80.06	0.00
2120102	一般行政管理事务	87.78	0.00	87.78
221	住房保障支出	8.19	8.19	0.00
22102	住房改革支出	8.19	8.19	0.00
2210201	住房公积金	8.19	8.19	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。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：荣成市城市社区服务中心（本级）

人员经费			公用经费					
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	95.81	302	商品和服务支出	5.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.05	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.08	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.27	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	0.00	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	8.06	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.56	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.67	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.19	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	0.07	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：荣成市城市社区服务中心（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
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
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	0.07	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	0.09	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.49	31204	费用补贴	0.00
		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
					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		95.88	公用经费合计					5.60

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。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

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：荣成市城市社区服务中心（本级）

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

注：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”经费年初预算数，决算数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。

数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：荣成市城市社区服务中心（本级）

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：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。

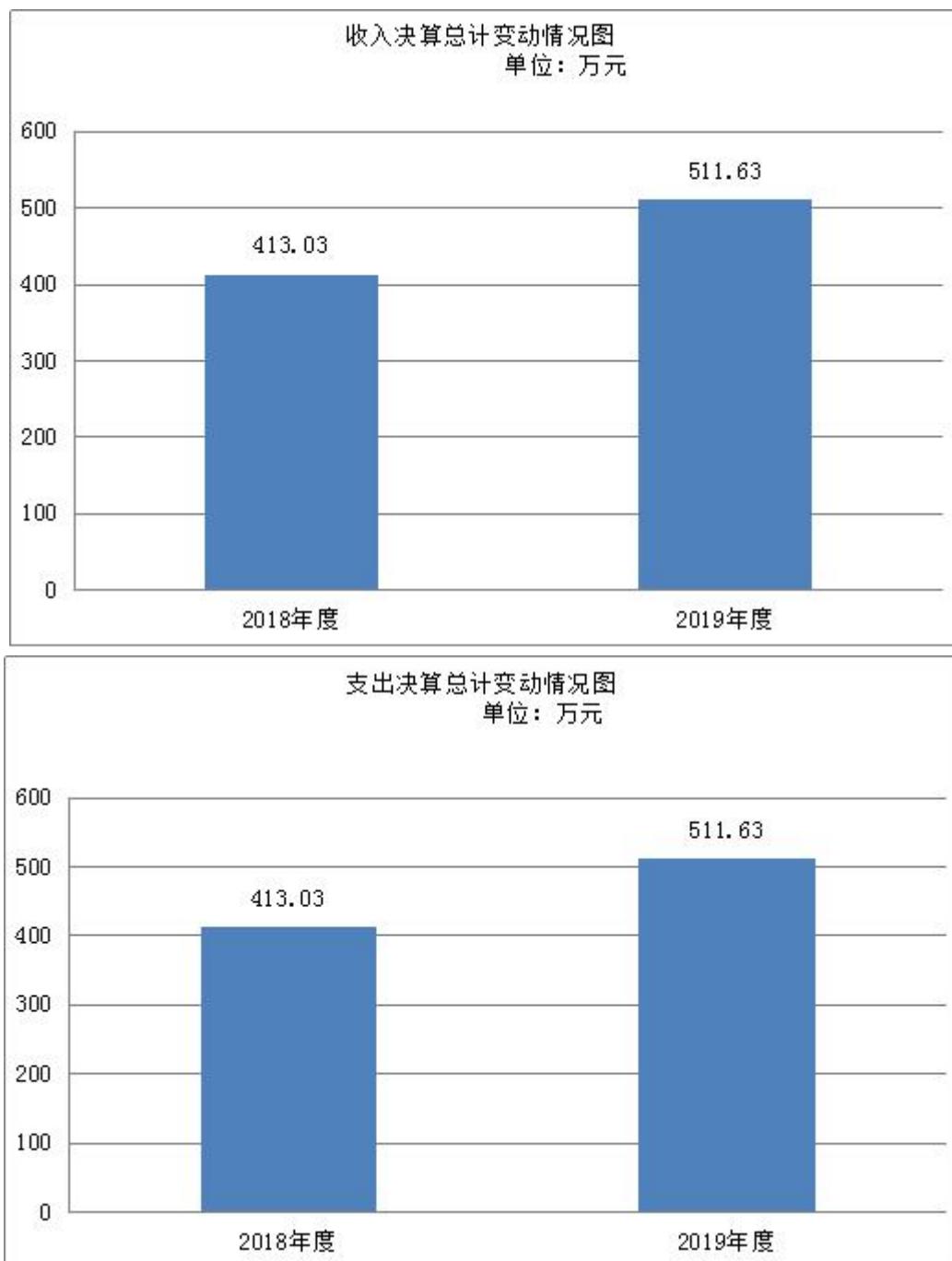
荣成市城市社区服务中心无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 511.63 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 98.6 万元，增长 19.3%。主要是 2019 年度人员经费增加。



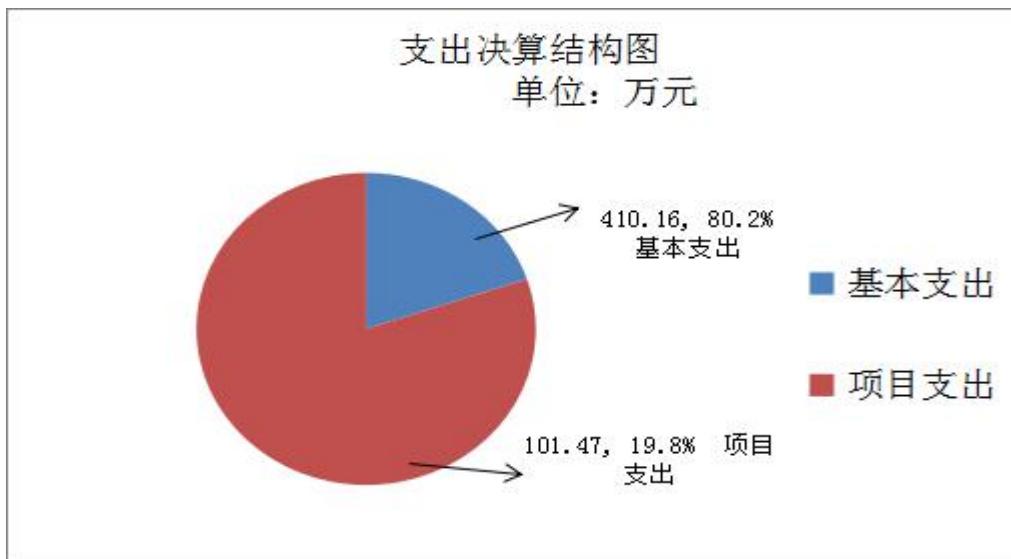
二、收入决算情况说明

本年收入合计 511.63 万元，其中：财政拨款收入 511.63 万元，占 100.0%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 511.63 万元，其中：基本支出 101.47 万元，占 19.8%；项目支出 410.16 万元，占 80.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 511.63 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 98.6 万元，增长 19.3%。主要是 2019 年度人员经费增加。





五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

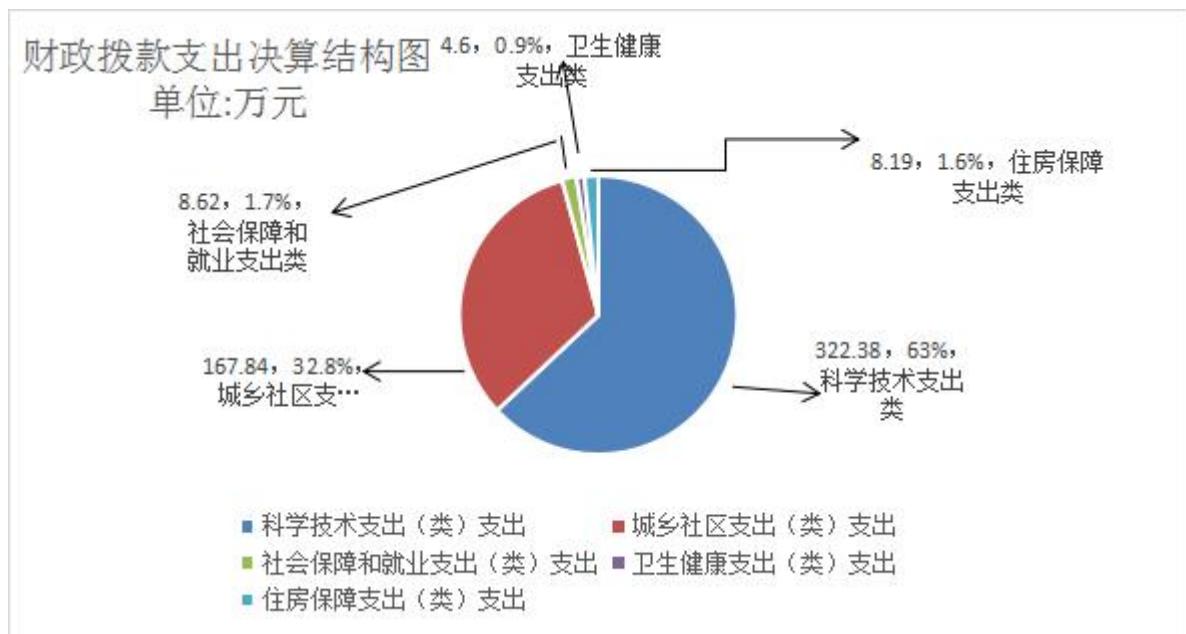
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 511.63 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 98.6 万元，增长 19.3%。主要是 2019 年度人员经费增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 511.63 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 322.38 万元，占 63%；城乡社区支出（类）支出 167.84 万元，占 32.8%；社会保障和就业支出（类）支出 8.62 万元，占 1.7%；卫生健康支出（类）支出 4.6 万元，占 0.9%；住房保障支出（类）支出 8.19 万元，占 1.6%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 218.9 万元，支出决算为 511.63 万元，完成年初预算的 233.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年度智慧社区 APP 开发资金增加。其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）主要用于支付智慧社区 APP 开发。年初预算为 0 万元，支出决算为 322.38 万元，完成年初预算的 322.4%，决算数大于年初预算数，主要原因是追加智慧社区 APP 开发资金。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）主要反映用于人员工资、日常运转。年初预算为 67 万元，支出决算为 80.06 万元，完成年初预算的 119.5%，决算数大于年

初预算数，主要原因是我单位人员经费增加。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于城市社区创新发展和楼长队伍建设支出。年初预算为 130 万元，支出决算为 87.78 万元，完成年初预算的 67.5%，决算数小于年初预算数，主要原因是我单位严格执行楼长队伍资金支出。

3、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）。主要反映用于单位人员其他社会保障和就业费用支出。年初预算为 10.1 万元，支出决算为 8.62 万元，完成年初预算的 85.3%。决算数小于年初预算数主要是 2019 年度养老缴费比例下调。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于单位人员医疗支出。年初预算为 4.9 万元，支出决算为 4.6 万元，完成年初预算的 93.9%。决算数小于年初预算数主要是 2019 年初保险基数调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于单位人员住房公积金支出。年初预算为 6.9 万元，支出决算为 8.19 万元，完成年初预算的 118.7%。决算数大于年初预算数主要是 2019 年初公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 101.48 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 95.88 万元，主要包括：基本工资 22.05 万元、津贴补贴 27.08 万元、奖金 25.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.06 万元、职业年金缴费 0.56 万元、职工基本医疗保险缴费 4.6 万元、住房公积金 8.19 万元、对个人和家庭的补助 0.07 万元、生活补助 0.07 万元。

公用经费 5.6 万元，主要包括：办公费 1.45 万元、印刷费 0.59 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 0.67 万元、工会经费 0.9 万元、其他交通费用 1.49 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括荣成市城市社区服务中心机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.06 万元，完成年初预算的 4%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0.0%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0.0%；公务接待费 0.06 万元，完成年初预算的 4%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.44 万元，主要原因是采取措施厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运

行费与 2019 年预算基本持平、公务接待费减少 1.44 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是单位无因公出国（境）费用。公务用车购置及运行费增加的主要原因是 2019 年度我单位无公务用车，无公务用车购置及运行费。公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公务接待支出。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.0%。2019 年使用财政拨款安排 0 个单位，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决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆，主要是我单位本年度没有购置公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，主要我单位本年度没有公务用车，无公务用车运行维护费。2019 年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0.06 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 4%。其中：国内公务接待 0.06 万元，主要用于单位各类公务接待，共计接待 1 批次、6 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。）

。

八、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。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 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，荣成市城市社区服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金130万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“楼长队伍建设资金”等3个项目开展了部门评价，涉及资金130万元。从评价情况来看，上有1个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。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。

2、部门决算中项目绩效自评结果。荣成市城市社区服务中心2019年度市级部门预算项目绩效自评的3个项目中，有1个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。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2019年度荣成市城市社区服务中心项目支出绩效自评情况，以及“楼长队伍建设资金”等3个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、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。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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。

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、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映用于人员工资、日常运转及社区规划发展支出。

十七：城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映城市社区创新发展和楼长队伍建设支出。

十九：科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映智慧社区项目开发支出。

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）：反映单位人员其他社会保障和就业费用支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映单位人员医疗支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位人员住房公积金支出。

第五部分

附 件

2019 年度荣成市城市社区服务中心 部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	楼长队伍建设资金	荣成市城市社区服务中心	90.5	优
2	社会组织孵化资金	荣成市城市社区服务中心	81.6	良
3	社区创新经费	荣成市城市社区服务中心	78.8	中

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	楼长队伍建设资金							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80 万	80 万	20 万	10	25%	2.5	
	其中：当年财政拨款				—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	打造“楼长之家”，创新社区治理，发挥楼长的作用，推进“全要素网格”建设，提高楼长的责任意识、奉献意识，实现党的十九大提出的“政府治理和社会调节，居民自治良性互动”的良好局面。			楼长在服务居民、参与社区治理方面发挥了比较好的作用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	楼长、楼道长发挥作用、服务居民	5000 次	5000	10	10	
			楼道建设	58 个	50	10	8	
			楼长信用建设	1000 份	1000	10	10	
			楼长认领公益组织	30 个	30	10	10	
		时效指标	楼长表彰大会	1000 人 次	500	10	5	
			指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	社会效益 指标	社区居民自治	5000 件	5000	15	15		
		文明楼道建设	58 个	50	15	10		
							
	生态效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	满意度 指标 (10%)	服务对象满 意度指标	居民满意度	90%	90%	5	5	
			信用社区	20000 人	20000	5	5	
							
总分					100	90. 5		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	社会组织孵化资金						
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30 万	30 万	17 万	10	57%	5.7
	其中：当年财政拨款				—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	重点扶持发展生活服务类、公益慈善类、文体活动类和专业调处类社会组织；高标准建设城市社区营造中心，由社区居委会领办公益社会组织，为全市提供公益服务。			开展了一次公益创投，设一二三等奖，依托社会组织，开展了 1200 多场活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分
	产出指标 (50%)	数量指标	社会组织扶持	10 个	10	12	12
			服务人次	30000 人次	30000	12	12
			社区品牌	10 个	8	12	9.6
			社会组织孵化	50 个	50	14	14
	质量指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
	社会效益 指标		社区公益 品牌	10	8	30	24
			指标 2:				
						
	生态效益 指标		指标 1:				
			指标 2:				
						
	满意度 指标 (10%)	服务对象满 意度指标	居民满意度	90%	90%	10	10
			指标 2:				
						
总分				100	81. 6		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	社区创新经费							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20 万	20 万	11.6	10	58%	5.8	
	其中：当年财政拨款				—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进全国性工作创新经验，提升社区治理水平，提高居民满意度				集成式改革中涉及社区治理体系建设重点工作，包括打造现代多元的自治型社区、打造精准高效的服务型社区、爱心涌动的公益型社区、文明包容的信用型社区、创新领先的智慧社区等 10 项重点任务，均按照时间节点完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	智慧社区 app 使用人数	10000 人	10000	12	12	
			社区守信人数	30000	30000	12	12	
			全市社区工作会议	1 次	1	12	12	
		质量指标	外出学习	4 次	2	14	7	
			指标 1:					
		时效指标	指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
	效益指标 (30%)	经济效益 指标					
			指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标					
			智慧社区办件情况	20000	20000	30	30	
	生态效益 指标	指标 2:	指标 1:					
							
		指标 1:	指标 2:					
							
满意度 指标 (10%)	服务对象满 意度指标	指标 2:	指标 1:		10	0		
							
		指标 1:	指标 2:					
							
总分					100	78. 8		