

2023年度
桓台县少海街道办事处
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）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，保证政府各项任务顺利完成；

（二）讨论决定办事处经济发展、社区建设、城市管理等方面的重大问题，制定并落实经济社会发展的计划和措施，保证经济平衡协调发展；

（三）以城市管理、社区建设服务为重点，推进办事处物质文明建设；

（四）领导开展办事处社会治安综合治理工作；

（五）发展办事处教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好办事处的各项社会事务，为各社区各单位提供优质的服务和良好的发展环境；

（六）承担并协助有关部门做好人力资源和社会保障、民政和计划生育等工作。

二、机构设置

从单位构成看，桓台县少海街道办事处部门决算包括：桓台县少海街道办事处本级决算。

纳入桓台县少海街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

桓台县少海街道办事处本级

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：桓台县少海街道办事处

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	2,034.87	一、一般公共服务支出	32	1,874.81
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	14.20	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	2.56	八、社会保障和就业支出	39	131.83
	9		九、卫生健康支出	40	61.80
	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	79.49
	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	3.76
	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	2,051.63	本年支出合计	58	2,151.68
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	302.34	年末结转和结余	60	202.29
	30			61	
总计	31	2,353.97	总计	62	2,353.97

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：桓台县少海街道办事处

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	2, 051. 63	2, 049. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 56
201	一般公共服务支出	1, 764. 32	1, 761. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 764. 32	1, 761. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 56
2010301	行政运行	824. 32	821. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 56
2010302	一般行政管理事务	940. 00	940. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	131. 83	131. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	128. 33	128. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	33. 60	33. 60	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	92. 56	92. 56	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	2. 17	2. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 50	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 50	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	61. 80	61. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	61. 80	61. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	61. 80	61. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	79. 49	79. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	79. 49	79. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	79. 49	79. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
223	国有资本经营预算支出	14. 20	14. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14. 20	14. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14. 20	14. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

部门：桓台县少海街道办事处

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：桓台县少海街道办事处

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	2, 151. 68	1, 096. 31	1, 055. 37	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 874. 81	823. 20	1, 051. 61	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 842. 81	823. 20	1, 019. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	832. 62	823. 20	9. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	940. 00	0. 00	940. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70. 19	0. 00	70. 19	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	32. 00	0. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013602	一般行政管理事务	32. 00	0. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	131. 83	131. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	128. 33	128. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	33. 60	33. 60	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	92. 56	92. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 17	2. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 50	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 50	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	61. 80	61. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	61. 80	61. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	61. 80	61. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	79. 49	79. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	79. 49	79. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	79. 49	79. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门：桓台县少海街道办事处

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
223	国有资本经营预算支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00

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

部门：桓台县少海街道办事处

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	2,034.87	一、一般公共服务支出	33	1,868.97	1,868.97	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	14.20	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	131.83	131.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.80	61.80	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	79.49	79.49	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	3.76	0.00	0.00	3.76
	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	2,049.06	本年支出合计	59	2,145.85	2,142.09	0.00	3.76
年初财政拨款结转和结余	28	296.51	年末财政拨款结转和结余	60	199.73	148.10	2.00	49.63
一般公共预算财政拨款	29	255.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	39.19		63				
总计	32	2,345.57	总计	64	2,345.57	2,290.18	2.00	53.39

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：桓台县少海街道办事处

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	2,142.09	1,096.31	1,045.77
201	一般公共服务支出	1,868.97	823.20	1,045.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,836.97	823.20	1,013.77
2010301	行政运行	832.62	823.20	9.42
2010302	一般行政管理事务	940.00	0.00	940.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.35	0.00	64.35
20136	其他共产党事务支出	32.00	0.00	32.00
2013602	一般行政管理事务	32.00	0.00	32.00
208	社会保障和就业支出	131.83	131.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.33	128.33	0.00
2080501	行政单位离退休	33.60	33.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.56	92.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00
210	卫生健康支出	61.80	61.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.80	61.80	0.00
2101101	行政单位医疗	61.80	61.80	0.00
221	住房保障支出	79.49	79.49	0.00
22102	住房改革支出	79.49	79.49	0.00
2210201	住房公积金	79.49	79.49	0.00

公开05表

部门：桓台县少海街道办事处

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

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：桓台县少海街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	939.70	302	商品和服务支出	121.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	662.62	30201	办公费	8.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.38	30202	印刷费	9.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.19	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	0.68	310	资本性支出	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.56	30206	电费	3.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.17	30207	邮电费	7.72	31002	办公设备购置	1.28
30110	职工基本医疗保险缴费	41.63	30208	取暖费	21.63	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.17	30209	物业管理费	0.96	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.50	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	79.49	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	1.43	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	33.60	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	33.60	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	12.82	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	5.20	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	37.59	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.05	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		973.30	公用经费合计					123.01

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：桓台县少海街道办事处

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		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：桓台县少海街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3.76	0.00	3.76
223	国有资本经营预算支出	3.76	0.00	3.76
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.76	0.00	3.76
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.76	0.00	3.76

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：桓台县少海街道办事处

公开09表
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
5.30	0.00	5.30	0.00	5.30	0.00	5.30	0.00	5.30	0.00	5.30	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2,353.97万元。与2022年相比，收、支总计均减少1,042.89万元，下降30.7%。主要是项目数量及经费减少

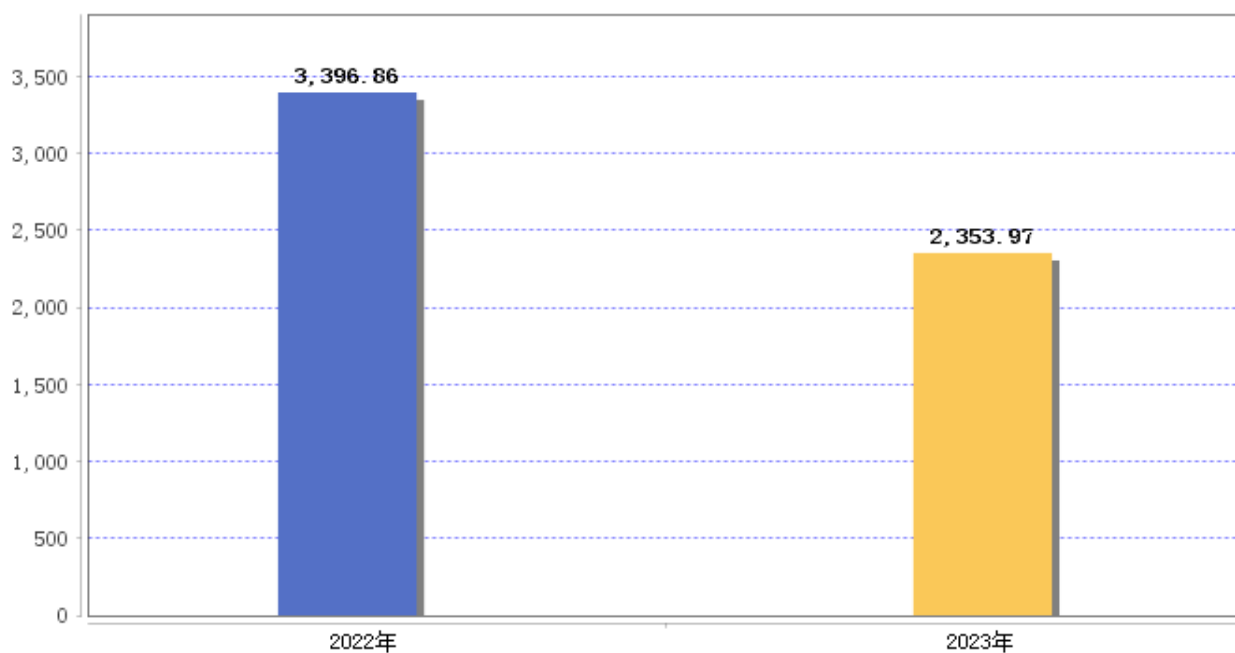
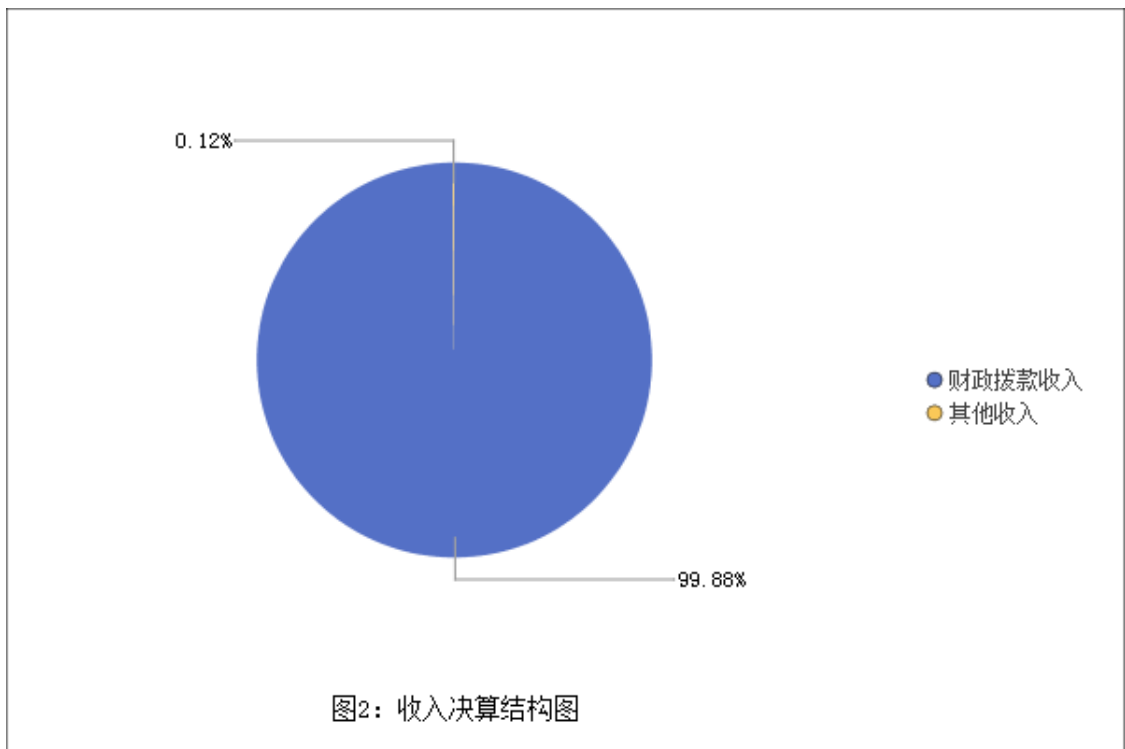


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计2,051.63万元，其中：财政拨款收入2,049.06万元，占99.87%；其他收入2.56万元，占0.13%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,049.06万元。与2022年度相比，减少1,028.62万元，下降33.42%。主要是单位人员减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

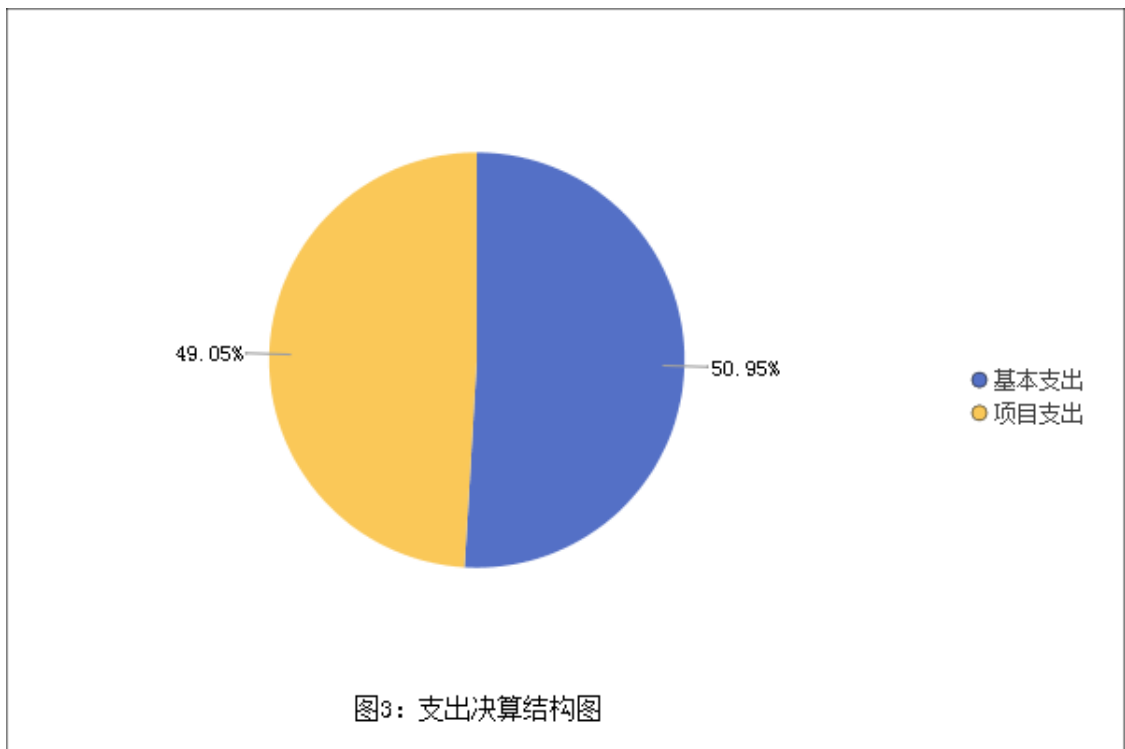
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入2.56万元。与2022年度相比，减少1.64万元，下降39.05%。主要是横向转拨财政款减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,151.68万元，其中：基本支出1,096.31万元，占50.95%；项目支出1,055.37万元，占49.05%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,096.31万元。与2022年度相比，减少0.64万元，下降0.06%。主要是单位人员减少。

2、项目支出1,055.37万元。与2022年度相比，减少982.94万元，下降48.22%。主要是项目数量及经费减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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2,345.57万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少811.34万元，下降25.7%。主要是项目数量及经费减少。

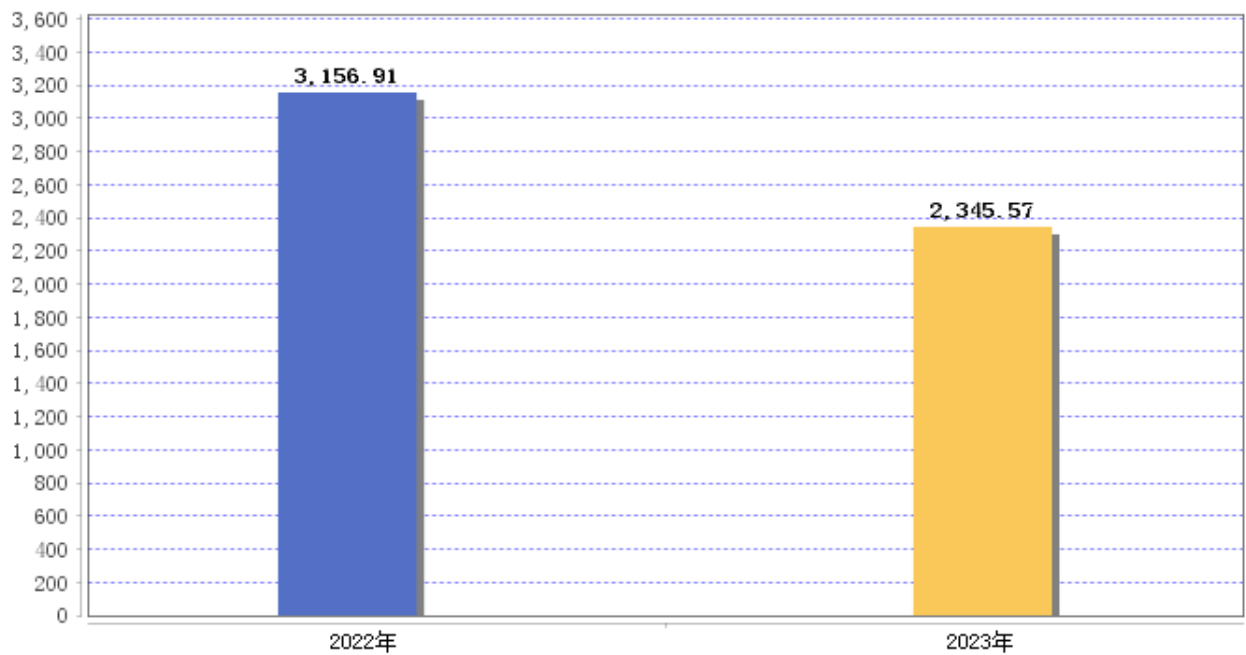


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,142.09万元，占本年支出合计的91%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少929.14万元，下降30.25%。主要是项目数量及经费减少。

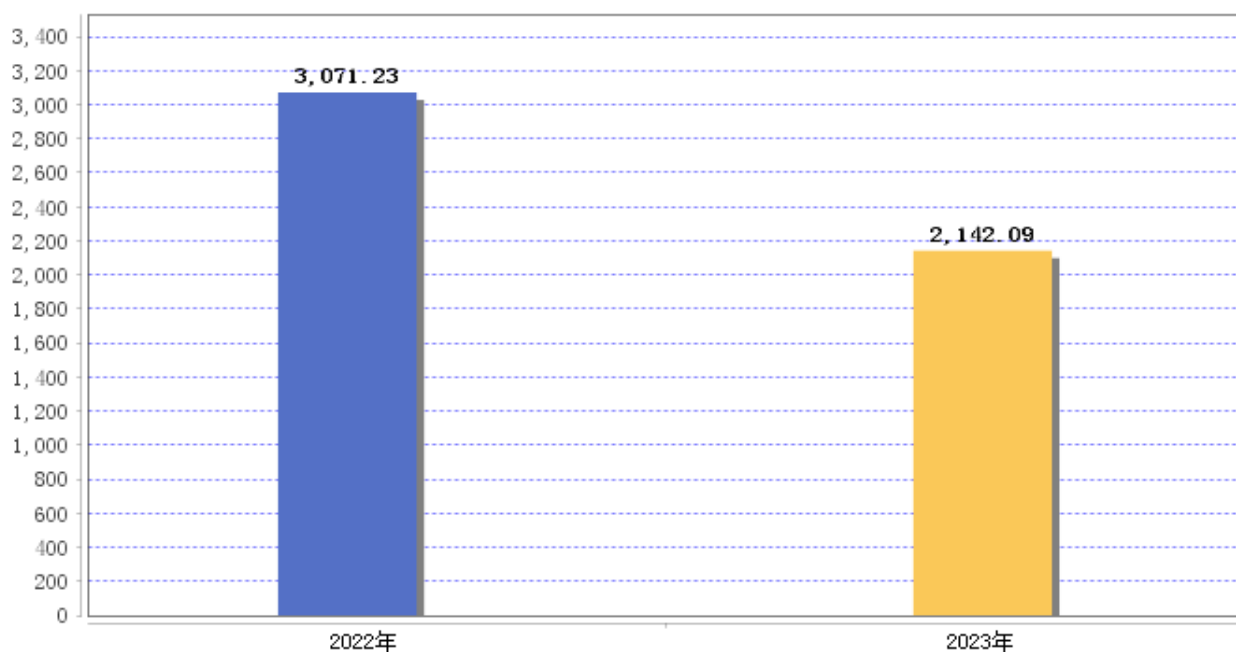
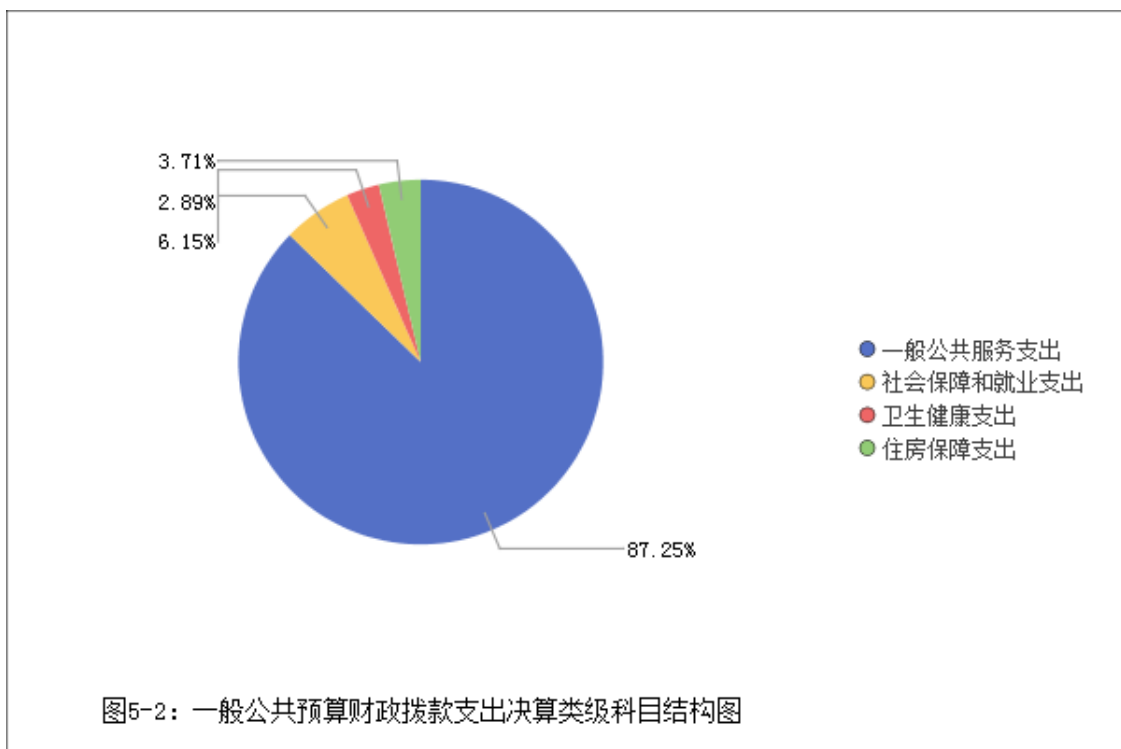


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,142.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,868.97万元，占87.25%；社会保障和就业支出（类）支出131.83万元，占6.15%；卫生健康支出（类）支出61.8万元，占2.89%；住房保障支出（类）支出79.49万元，占3.71%。



（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2,110.13万元，支出决算数为2,142.09万元，完成年初预算数的101.51%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员数量及经费增加。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）行政运行（项）。年初预算数为818.97万元，支出决算数为832.62万元，完成年初预算的101.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分项目经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为1,020万元，支出决算数为940万元，完成年初预算的92.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目支出减少。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为1,838.97万

元，支出决算数为64.35万元，完成年初预算的3.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目经费增加。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是专职网格员项目纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算，决算数增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为35万元，支出决算数为33.6万元，完成年初预算的96%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员公务员医疗补助预算时列入年初预算，支出时科目调剂，决算数减少。

6、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92.68万元，支出决算数为92.56万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位人员减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为2.17万元，支出决算数为2.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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3.49万元，支出决算数为3.5万元，完成年初预算的100.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为60.64万元，支出决算数为61.8万元，完成年初预算的101.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员增加。

10、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77.06万元，支出决算数为79.49万元，完成年初预算的103.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员增加。

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1,096.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费973.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费等。

公用经费123.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余2万元。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，年初无预算。决算数与年初预算数基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年初预算数为0万元，支出决算数为3.76万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转资金支出。

其中：。

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5.3万元，支出决算数为5.3万元，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5.3万元，支出决算数为5.3万元，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年桓台县少海街道办事处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5.3万元，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，桓台县少海街道办事处等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4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

2023年度机关运行经费支出123.01万元，比年初预算数减少22.17万元，下降15.27%，主要原因是本着厉行节约的原则，减少开支。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额16.05万元，其中：政府采购货物支出0.33万

元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.72万元。授予中小企业合同金额12.85万元，占政府采购支出总额的80.06%，其中：授予小微企业合同金额12.85万元，占政府采购支出总额的80.06%。

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4辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车2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，桓台县少海街道办事处组织对2023年度县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，县级预算项目6个，涉及预算资金940.01万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

组织对“社区工作者补贴”、“社区运转和党组织服务群众经费”等6个项目开展了部门评价，涉及预算资金940.01万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。桓台县少海街道办事处2023年度县级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优，0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。

1. 编外人员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99.47分，自评等级为优。全年预算数为75.64万元，执行数为75.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是聘用人员17人；二是服务居民工作达标率为100%；三是有效推进城区工作发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 城市管理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.99分，自评等级为优。全年预算数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是城区环境整治达标率为98%；二是提升城市管理水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 桓台县少海街道（面粉厂宿舍、巨明宿舍）2022年电力提升改造（EPC）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96.74分，自评等级为优。全年预算数为16.5万元，执行数为16.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是面粉厂宿舍改造户数为117户，巨明宿舍改造户数55户；二是电力提升改造合格率为100%；三是电力问题办结率达99%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 基层政权运转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100分，自评等级为优。全年预算数为27.5万元，执行数为27.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是纠纷调处率达98%以上；二是提高维稳水平；三是推进街道工作良性发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 社区工作者补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分，自评等级为优。全年预算数为433.06万元，执行数为433.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是服务14个社区，社区工作达标率为100%；二是明显改善社区环境，显著提高社区服务水平；三是社区工作者及居民满意度均达95%以上。发现的主要问题及原因：

无。下一步改进措施：无。

6. 社区运转和党组织服务群众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98.4分，自评等级为优。全年预算数为267.31万元，执行数为267.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是解决社区办公用地2处；二是为居民提供便捷服务；三是有效提升服务群众工作质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。

本部门无中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

（四）部门评价结果。“社区工作者补贴”项目，绩效评价得分为99.5分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向县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）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十三、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），主要用于上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

二十六、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项），主要用于国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第五部分

附件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

填报单位：桓台县少海街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	编外人员经费	桓台县少海街道办事处	99.47	优
2	城市管理费用	桓台县少海街道办事处	96.99	优
3	桓台县少海街道（面粉厂宿舍、巨明宿舍）2022年电力提升改造（EPC）项目	桓台县少海街道办事处	96.74	优
4	基层政权运转经费	桓台县少海街道办事处	100	优
5	社区工作者补贴	桓台县少海街道办事处	99.5	优
6	社区运转和党组织服务群众经费	桓台县少海街道办事处	98.4	优

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		编外人员经费							
主管部门		桓台县少海街道办事处			实施单位	桓台县少海街道办事处			
项目预算执行情况（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	79.14	75.64	75.64	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	79.14	75.64	75.64	—	100.00%	—	
		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				
	编外人员共14名，其中：公益性岗位人员2名、市场协管员4名退役士兵5名、机关临时人员4名、计生办临时人员1名。通过给编外人员提供服务居民等工作的相关岗位并发放工资，保障居民的居住环				2023年聘用编外人员14名，其中：公益性岗位人员2名、市场协管员4名退役士兵5名、机关临时人员4名、计生办临时人员1名。编外人员通过履行相应工作职责，维护了辖区稳定，保障居民的居住环				
年度绩效指标90分	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
	成本指标（10分）	经济成本指标	公益性岗位经费		≤10.41万元	8.67万元	2	1.67	2023年公益性岗位退休1人。下一步及
			市场协管员费用		≤13.20万元	12.20万元	2	1.85	工资基数及保险调整。下一步与相关
			退役士兵补贴		≤38.58万元	37.64万元	2	1.95	工资基数及保险调整。下一步与相关
			机关临时人员劳务费		≤13.45万元	13.64万元	2	2	
			计生办临时人员劳务费		≤3.5万元	3.49万元	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	聘用人员数		=17人	19人	15	15	新增退役士兵人员。下一步注意人员
		质量指标	服务居民工作达标率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	工作开展及时率		≥97%	98%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	公众问题办结率		≥98%	99%	15	15	
			推进城区工作发展		有效推进	有效推进	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对	服务群众满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分						100.00	99.47	

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		社区工作者补贴						
主管部门		桓台县少海街道办事处			实施单位	桓台县少海街道办事处		
项目预算执行情况 (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	497.51	433.06	433.06	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	497.51	433.06	433.06	—	100.00%	—
		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			
	社区工作者共123名，主要为社区居民提供民政、劳保、安全、投诉等方面的优质、高效服务，及时解决居民问题，改善社区服务环境，提高社区工作者服务群众的质量，推进社区工作开展。				2023年聘用社区工作者117人，为辖区内14个社区居民提供了民政、劳保、安全、投诉等方面的优质、高效服务，促进了社区工作和谐有序发展。			
年度绩效指标90分	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
	成本指标（10分）	经济成本指标	社区工作者工资经费县级配套资金	≤497.51万元	433.06万元	4	4	8名人员退休及辞职。下一步积极对接相关本门，及时了解情况做出预算调整。
			人均保险费用标准	≤0.15万元/人/月	0.15万元/人/月	3	3	
			人均月工资标准	≤0.40万元/人/月	0.40万元/人/月	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	聘用人员数	=123人	115人	10	9.5	8名人员退休及辞职。下一步积极对接相关本门，及时了解情况做出预算调整。
			服务社区个数	=14个	14个	10	10	
		质量指标	社区工作达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	解决社区居民问题及时率	≥97%	99%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高社区工作者服务群众的质量	显著提高	显著提高	15	15	
			提高社区服务水平	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	社区工作者满意度	≥95%	98%	5	5	
			社区居民满意度	≥95%	98%	5	5	
总分						100.00	99.50	

2023年度社区工作者补贴项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

根据《中共淄博市委办公厅印发〈关于进一步加强城市社区党组织建设的若干意见〉〈关于进一步加强农村村级党组织建设的若干意见〉的通知》（淄办发〔2017〕49号）关于规范社区专职工作者以及工作经费的规定，“社区工作者须按照每300户-400户居民1人的标准配备，社区工作经费应按照每千户不少于2万元的标准核拨”。

2. 项目主要内容

2023年聘用社区工作者115人，发放工资标准根据社区工作者的工作年限、学历、职务、证书取得情况等，平均工资0.4万元/人/月，平均保险0.15万元/人/月，全年共计费用433.06万元。

3. 项目实施情况

（1）组织方式。评价工作组根据评价工作的需要和要求，通过多种渠道全面收集基础信息资料，包括但不限于评价对象

的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的各项数据资料等。

(2) 实施流程。绩效评价小组将相关资料进行分类整理，对提供评价相关资料进行询查，核实有关资料信息，确定资料真实可靠。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标。2023年社区工作者补贴项目的总体目标为：进一步强化城市社区党组织政治功能和服务功能，切实解决城市社区党组织建设中的突出问题，努力把城市社区党组织建设成为服务凝聚群众、引领社会治理、维护社会和谐、推动城市发展的建强战斗堡垒，为社区群众办理一些最关心、最直接、最现实的各类实事好事。

2. 年度目标。2023年社区工作者补贴项目的年度绩效目标为：为社区工作者按时发放工作报酬及缴纳企业职工社会保险和住房公积金，保障社区工作者工资权益，为社区居民提供更加高质量的服务。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的

本次评价的目的是总结社区工作者补贴项目的资金使用和实施管理经验，进一步规范和加强预算支出管理，提高资金使用效益。

（二）评价对象

本次评价对象为 2023 年度社区工作者补贴经费共计 433.06 万元。

（三）评价范围

客观、公正、科学地评价2023年度社区工作者补贴项目建设的实施结果。

（四）评价指标体系

对社区工作者补贴项目设置了项目决策（20分）、项目过程（20分）、项目产出及效益（60分）等3个一级指标和项目立项（6分）、绩效目标（6分）、资金投入（8分）、资金管理（8分）、组织实施（12分）、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、服务对象满意度等11个二级指标，结合项目特点，细化指标体系，下设若干指标评价标准。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

经综合评价，社区工作者补贴项目绩效评价得分为98.99分，评价等级为“优”。

2023 年度社区工作者补贴项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决 策	15	15	100%
过 程	25	25	100%

一级指标	指标分值	得分	得分率
产 出	40	39.5	98.75%
效 益	20	20	100%
合 计	100	99.5	99.5%

（二）指标分析

1. 决策。总分 15 分，实际得分 15 分，得分率为 100%。项目立项与省、市相关政策要求保持一致，立项依据充分，程序规范。

2. 过程。总分 25 分，实际得分 25 分，得分率为 100%。项目通过成立专门的领导小组，加强了组织架构。制定财务和资金使用管理办法，显示出对制度建设的重视。项目资金的有效落实体现了项目在资金管理方面的高效性。

3. 产出。总分 40 分，实际得分 39.5 分，得分率为 98.75%。包括数量指标、质量指标、时效指标 3 个二级指标以及聘用人员数、服务社区个数、社区工作达标率、解决社区居民问题及时率 4 个三级指标。扣分主要原因为：资金缺乏动态监管。

4. 效益。总分 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。包括社会效益 1 个二级指标以及提高社区工作者服务群众的质量、提高社区服务水平 2 个三级指标。

四、项目实施成效

2023 年度社区工作者补贴项目为制定 2024 年度社区工作

者补贴项目预算提供了参考依据,使以后预算年度制定社区工作者补贴项目更加准确、全面,更加有利于这个项目的顺利开展。

五、发现的问题及原因分析

社区工作者补贴专项经费支出,预算编制时参照上一年的人数和下一年的工作计划预测下一年的支出,但在实际工作中因人员个人原因等其他原因退出,存在人数波动情况,因此实际支出与预算存在一定的偏差。

六、相关建议

在今后的项目执行中,根据项目的实际发生情况及时调整预算,同时优化顶层设计、完善制度体系、全面统筹规划、科学编制预算,尽可能做到预算的科学化、精细化。