

青田县社会治理中心（汇总）2023 年度部门  
决算

# 目录

一、概况 .....	2
(一) 部门职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	3
二、2023 年度部门决算公开表 .....	5
2023 年度收入支出决算总表 .....	5
2023 年度收入决算表 (分单位) .....	7
2023 年度收入决算表 (分科目) .....	8
2023 年度支出决算表 (分单位) .....	10
2023 年度支出决算表 (分科目) .....	11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	13
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	21
三、2023 年度部门决算情况说明 .....	22
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	22
(二) 收入决算情况说明 .....	22
(三) 支出决算情况说明 .....	22
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	22
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	25
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	25
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	25
(十) 机关运行经费支出说明 .....	27
(十一) 政府采购支出说明 .....	27
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	28
(十三) 预算绩效情况说明 .....	28
四、名词解释 .....	33
五、附件 .....	36

## 一、概况

### （一）部门职责

1、负责整合全县社会治理资源，协同推进基层治理体系建设工作。

2、负责社会治理研判工作，加强社会治理信息和数据归集共享共用，建立健全常态化研判分析机制，定期形成社会治理分析报告，提升智能化风险识别、管控和预测预警能力，为党委、政府战略目标管理当好参谋。

3、承担社会治理中心的规范化建设，协助重点应用和事项的贯通。负责社会治理中心业务和机制向乡镇（街道）、村（社区）延伸的具体指导落实。

4、负责对基层智治系统重要指标、核心指数运行态势及重大应用运行情况等开展实时监测、预测预警。监测基层智治综合应用平台运行状态及模块功能发挥，对异常情况快速作出反应，保证平台高效运行。

5、负责搭建一站式平台，提供接访、诉讼、调解、劳动监察仲裁、行政复议和公共法律等服务，组织、协调社会矛盾纠纷调处化解工作，建立健全社会矛盾纠纷调处化解机制，统筹指导基层和各专业调委会矛盾纠纷调处化解工作。实现一窗式受理、一揽子调处、全链条化解，打造成社会矛盾纠纷调处化解的“终点站”。

6、负责县级社会治理事件协同流转处置工作，加强基层智治综合应用平台的任务、事件管理，督促平台事件分类

处置，统筹协调部门间业务协同联办处置。

7、负责推进落实相关部门信息系统互联互通，实现数据共享，建立功能集成、综合研判、统一指挥、扁平高效的综合指挥体系，协助开展应急突发类、疑难复杂类事件的联动指挥和协调处置。在发生重大突发性事件或启动Ⅱ级及以上级别响应时，为应急指挥领导小组、牵头部门进驻中心开展指挥调度提供支撑保障。

8、负责具体指导乡镇（街道）“基层治理四平台”、综合信息指挥室规范运行，协同基层网格规范化建设和运行，推进网格智治，对“141”体系运行情况进行常态化评估。根据党委、政府授权，负责流转交办各类事项的跟办督办、督查考核，牵头对部门派驻机构、中心入驻人员工作成效、贯通应用牵头单位履职等情况开展评价，作为党委政府目标考核重要依据。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，青田县社会治理中心（汇总）部门决算包括：从预算部门构成看，青田县社会治理中心内设机构4个，分别为综合保障科、业务指导科、督导协调科、基层智治科（综合信息指挥室）。

纳入青田县社会治理中心（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：青田县社会治理中心本级



## 二、2023 年度部门决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青田县社会治理中心（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	551.81	一、一般公共服务支出	32	572.80
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	78.79	八、社会保障和就业支出	39	23.23
	9		九、卫生健康支出	40	17.14
	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	16.82
	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
<b>本年收入合计</b>	27	630.60	<b>本年支出合计</b>	58	630.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.59
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	630.60	<b>总 计</b>	62	630.60

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

部门：青田县社会治理中心（汇总）

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	630.60	551.81	0.00	0.00	0.00	0.00	78.79
青田县社会治理中心	630.60	551.81	0.00	0.00	0.00	0.00	78.79

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 2023 年度收入决算表（分科目）

部门：青田县社会治理中心（汇总）

公开 03 表  
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	630.60	551.81	0.00	0.00	0.00	0.00	78.79
201		一般公共服务支出	573.40	494.60	0.00	0.00	0.00	0.00	78.79
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	573.40	494.60	0.00	0.00	0.00	0.00	78.79
2013150		事业运行	573.40	494.60	0.00	0.00	0.00	0.00	78.79
208		社会保障和就业支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	23.23	23.23	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	15.67	15.67	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	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

部门：青田县社会治理中心（汇总）

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	630.01	630.01	0.00	0.00	0.00	0.00
青田县社会治理中心	630.01	630.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

部门：青田县社会治理中心（汇总）

公开 05 表  
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			630.01	630.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	572.80	572.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	572.80	572.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150		事业运行	572.80	572.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	23.23	23.23	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	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00

---

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：青田县社会治理中心（汇总）

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	551.81	一、一般公共服务支出	33	494.60	494.60	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	23.23	23.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.14	17.14	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	16.82	16.82	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
<b>本年收入合计</b>	27	551.81	<b>本年支出合计</b>	59	551.81	551.81	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	551.81	<b>总 计</b>	64	551.81	551.81	0.00	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：青田县社会治理中心（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	551.81	551.81	0.00
201	一般公共服务支出		494.60	494.60	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		494.60	494.60	0.00
2013150	事业运行		494.60	494.60	0.00
208	社会保障和就业支出		23.23	23.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出		23.23	23.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.67	15.67	0.00



2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56	0.00
210	卫生健康支出	17.14	17.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14	0.00
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14	0.00
221	住房保障支出	16.82	16.82	0.00
22102	住房改革支出	16.82	16.82	0.00
2210201	住房公积金	16.82	16.82	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：青田县社会治理中心（汇总）

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	255.63	302	商品和服务支出	293.59	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	33.62	30201	办公费	17.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	72.36	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.59
30103	奖金	19.76	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.59
30107	绩效工资	35.49	30205	水费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.67	30206	电费	8.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.56	30207	邮电费	5.24	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.14	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	3.38	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.53	30213	维修（护）费	1.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	35.01	30214	租赁费	28.59	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.75	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.59	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.60	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.92	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.92	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	177.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		255.63	公用经费合计				296.18	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：青田县社会治理中心（汇总）

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：青田县社会治理中心（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：青田县社会治理中心（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	4.75	4.75
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	4.75	4.75

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、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 年度收入总计 630.60 万元,支出总计 630.60 万元,与 2022 年度相比,各增加 630.60 万元,增长 0.00%,主要原因是:青田县社会治理中心是 2023 年新成立单位。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 630.60 万元;包括财政拨款收入 551.81 万元(其中,一般公共预算 551.81 万元,政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 87.50%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属部门上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 78.79 万元,占收入合计 12.50%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 630.01 万元,其中基本支出 630.01 万元,占 100.00%;项目支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属部门补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 551.81 万元,支出总计 551.81 万元,与 2022 年相比,各增加 551.81 万元,增长 0.00%。主要原因是青田县社会治理中心是 2023 年新成立单位。财政拨款支出年初预算数 580.78 万元,完成年初预算

的 95.01%，主要原因是经费正常开支，属于合理变动范围。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 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 551.81 万元，占本年支出合计的 87.59%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 551.81 万元，增长 0.00%。主要原因是：青田县社会治理中心是 2023 年新成立单位。

#### **2. 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 551.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）494.60 万元，占 89.63%；社会保障和就业支出（类）23.23 万元，占 4.21%；卫生健康支出（类）17.14 万元，占 3.11%；住房保障支出（类）16.82 万元，占 3.05%。

#### **3. 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为 580.78 万元，支出决算为 551.81 万元，完成年初预算的 95.01%，主要原因是：经费正常开支，属于合理变动范围。其中：

**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 518.91 万元，支出决算数为 494.60 万元，完成年初预算的 95.32%，决算数小于预算数的主要原因是：经费正常开支，属于合理变动范围。

**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 18.34 万元，支出决算数为 15.67 万元，完成年初预算的 85.46%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动，经费正常开支，属于合理变动范围。

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 9.17 万元，支出决算数为 7.56 万元，完成年初预算的 82.45%，决算小于预算数的主要原因：人员调动，经费正常开支，属于合理变动范围。

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 17.54 万元，支出决算数为 17.14 万元，完成年初预算的 97.74%，决算数小于预算数的主要原因：经费正常开支，属于合理变动范围。

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 16.82 万元，支出决算数为 16.82 万元，完成年初预算的 100.03%，决算数大于预算数的主要原因：经费正常开支，属于合理变动范围。

#### （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 551.81 万元，其中：

人员经费 255.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 296.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.75 万元，支出决算为 4.75 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是完成年初预算数，未超预算金额。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，保持一致增加 0.00 万元，主要原因是青田县社会治理中心是 2023 年新成立单位。；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，保持一致增加 0.00 万元，主要原因是青田县社会治理中心是 2023 年新成立单位；公务接待费支出决算为 4.75 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 4.75 万元，增长 0.00% 增加 4.75 万元，主要原因是青田县社会治理中心是 2023 年新成立单位。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2023 年无出国人员。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2023 年无车辆购置费用。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2023 年无车辆购置费用。。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务

用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 4.75 万元，支出决算为 4.75 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 180 批次，累计 986 人次。主要用于接待兄弟县来青田进行调研及单位职工工作餐等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是完成年初预算数，未超预算金额其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 4.75 万元，主要用于兄弟县来青田进行调研及单位职工工作餐接待 180 批次，累计 986 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 17.90 万元，其中：政府采购货物支出 17.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.15 万元，占政府采购支出总额的 0.84%。其中，授予小微企业合同金额 0.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，青田县社会治理中心本级及所属各部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，青田县社会治理中心组织对 2023 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 330 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.82%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

青田县社会治理中心随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，青田县社会治理中心工作经费项目和青田县综合信息指挥中心项目绩效自评具体情况如下：

青田县社会治理中心工作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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 178.79 万元，执行数为 178.79 万元，完成预算的\*100%。项目绩效目标完成情况：县社会治理中心实现高效运行。紧扣中心六大功能，建立健全协调会商、多元参与、闭环管控等工作机制，线下注重矛盾纠纷高效化解，搭建一站式矛盾调处平台，推动调解、仲裁、心理疏导服务等力量入驻，出台《青田县人民调解队伍重塑实施方案》，选优配强调解力量，真正实现“一窗式受理、一揽子调处、全链条化解”，打造矛盾纠纷调处化解的“终点站” 2023 年共受理群众诉求 5016 件，成功调处 3752 件。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		青田县社会治理中心工作经费							
主管部门		111-青田县社会治理中心			预算单位	111001-青田县社会治理中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
					(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	180			178.79	178.79	0	100.00%	
	一般公共预算资金	180			178.79	178.79	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>青田县社会治理中心贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于基层社会治理工作的方针政策和决策部署，主要承担对上衔接、对下贯通、左右协同的重要职责。承担运行监测、矛盾调处、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等综合职能。1. 负责搭建一站式平台，提供接访、诉讼、调解、劳动监察仲裁、行政复议和公共法律等服务，组织、协调社会矛盾纠纷调处化解工作，建立健全社会矛盾纠纷调处化解机制，统筹指导基层和各专业调委会矛盾纠纷调处化解工作。实现一窗式受理、一揽子调处、全链条化解，打造成社会矛盾纠纷调处化解的“终点站”。2. 负责整合全县社会治理资源，协同推进基层治理体系建设工作。3. 负责社会治理研判工作，加强社会治理信息和数据归集共享共用，建立健全常态化研判分析机制，定期形成社会治理分析报告，提升智能化风险识别、管控和预测预警能力，为党委、政府战略目标管理当好参谋。</p>			<p>县社会治理中心实现高效运行。紧扣中心六大功能，建立健全协调会商、多元参与、闭环管控等工作机制，线下注重矛盾纠纷高效化解，搭建一站式矛盾调处平台，推动调解、仲裁、心理疏导服务等力量入驻，出台《青田县人民调解队伍重塑实施方案》，选优配强调解力量，真正实现“一窗式受理、一揽子调处、全链条化解”，打造矛盾纠纷调处化解的“终点站”2023年共受理群众诉求5016件，成功调处3752件</p>				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (0分)					0		
		质量指标 (50.00分)	社会治理研判工作		提升智能化风险识别、管控和预测预警能力，为党委、政府战略目标管理当好参谋	优	25.00	25.00	
			搭建一站式平台		实现一窗式受理、一揽子调处、全链条化解，打造成社会矛盾纠纷调处化解的“终点站”。	优	25.00	25.00	
		时效指标 (0分)					0		
	成本指标 (0分)					0			
	效益指标 (50.00分)	经济效益 (0分)					0		
		社会效益 (50.00分)	促进社会安全稳定和谐		实现一窗式受理、一揽子调处、全链条化解，打造成社会矛盾纠纷调处化解的“终点站”，促进社会安全稳定和谐。	优	50.00	50.00	
		生态效益 (0分)					0		
		可持续影响 (0分)					0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度 (0分)					0			
<b>总分</b>						100	100		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

青田县综合信息指挥中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 100.2 万元，执行数为 100.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全县 32 个乡镇（街道）完成基层治理四平台迭代升级，建成乡镇（街道）综合信息指挥室，明确乡镇（街道）四个功能性平台牵头领导，建立四个功能性平台运行处置机制，各平台内条线业务根据岗位职责落实，多跨事件由平台牵头领导统筹协调，跨平台事件由综合信息指挥室统筹协调。建立健全信息汇总、研判会商、分类处置、联勤联动等日常管理运行机制，落实综合信息指挥室的指挥权、督导权、考核权，对上承接县级社会治理中心指令任务，对下负责网格的管理评价，横向推动四个平台间高效协同，实现闭环管理，提供组织保障。



# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		青田县综合信息指挥中心项目						
主管部门		111-青田县社会治理中心			预算单位	111001-青田县社会治理中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	150			100.2	100.2	0	100.00%
	一般公共预算资金	150			100.2	100.2	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据《浙江省“141”基层治理体系迭代升级工作指南(试行)》的通知要求,我县矛调中心要迭代升级为社会治理中心(县级综合信息指挥中心),统筹落实运行监测、矛盾调处、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等功能。			全县32个乡镇(街道)完成基层治理四平台迭代升级,建成乡镇(街道)综合信息指挥室,明确乡镇(街道)四个功能性平台牵头领导,建立四个功能性平台运行处置机制,各平台内条线业务根据岗位职责落实,多跨事件由平台牵头领导统筹协调,跨平台事件由综合信息指挥室统筹协调。建立健全信息汇总、研判会商、分类处置、联勤联动等日常管理运行机制,落实综合信息指挥室的指挥权、督导权、考核权,对上承接县级社会治理中心指令任务,对下负责网格的管理评价,横向推动四个平台间高效协同,实现闭环管理,提供组织保障。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (0分)					0	
		质量指标 (50.00分)	统筹落实运行监测、矛盾调处、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等功能	统筹落实运行监测、矛盾调处、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等功能	优	50.00	50.00	
		时效指标 (0分)					0	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益 (0分)					0	
		社会效益 (50.00分)	网格精细化、专业化	网格精细化、专业化	优	50.00	50.00	
		生态效益 (0分)					0	
	可持续影响 (0分)						0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度 (0分)					0	
<b>总分</b>						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

19. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“预算一体化”等信息化建设方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指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。

21. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

22. 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）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费经费。

23. 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）：指财政部门集中安排的行政事业单位职业年金缴费经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

## 五、附件