

# **2023 年荣成市社会治理服务中心部 门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

（一）负责指导全市城市综合治理工作网格的划分；负责全市网格治理各类信息、数据的汇总分析工作；负责全市网格员、城市社区楼（栋）长的培训、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、机构设置情况**

荣成市社会治理服务中心部门预算包括：荣成市社会治理服务中心本级。

荣成市社会治理服务中心部门预算只包括荣成市社会治理服务中心本级预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、财政拨款收入       | 1,196.28 | 一、一般公共服务支出     | 1,051.01 |
| 一般公共预算收入       | 1,196.28 | 二、外交支出         |          |
| 政府性基金预算收入      |          | 三、公共安全支出       |          |
| 国有资本经营预算收入     |          | 四、教育支出         |          |
| 二、财政专户管理资金收入   |          | 五、科学技术支出       |          |
| 三、事业收入(不含教育收费) |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 四、事业单位经营收入     |          | 七、社会保障和就业支出    | 56.90    |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 35.32    |
|                |          | 九、节能环保支出       |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十一、农林水支出       |          |
|                |          | 十二、交通运输支出      |          |
|                |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |
|                |          | 十四、商业服务业等支出    |          |
|                |          | 十五、金融支出        |          |
|                |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |
|                |          | 十七、住房保障支出      | 53.05    |
|                |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十一、其他支出       |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
| 本年收入合计         | 1,196.28 | 本年支出合计         | 1,196.28 |
|                |          |                |          |
| 上级补助收入         |          |                |          |
| 附属单位上缴收入       |          | 对附属单位的补助支出     |          |
| 使用非财政拨款结余      |          | 上缴上级支出         |          |
| 上年结转           |          | 结转下年           |          |
| 收入总计           | 1,196.28 | 支出总计           | 1,196.28 |

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                 | 合计       | 财政拨款     |              |               | 财政专户           | 事业收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|------|------------------|------|------------|------------------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                      |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 合 计  |    |    |                      | 1,196.28 | 1,196.28 | 1,196.28     |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出             | 1,051.01 | 1,051.01 | 1,051.01     |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机<br>构事务  | 451.09   | 451.09   | 451.09       |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 201  | 03 | 50 | 事业运行                 | 451.09   | 451.09   | 451.09       |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 201  | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机<br>构事务  | 599.92   | 599.92   | 599.92       |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 201  | 31 | 50 | 事业运行                 | 599.92   | 599.92   | 599.92       |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 56.90    | 56.90    | 56.90        |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 55.40    | 55.40    | 55.40        |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 55.40    | 55.40    | 55.40        |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出          | 1.50     | 1.50     | 1.50         |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出          | 1.50     | 1.50     | 1.50         |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 35.32    | 35.32    | 35.32        |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 35.32    | 35.32    | 35.32        |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 35.32    | 35.32    | 35.32        |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出               | 53.05    | 53.05    | 53.05        |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出               | 53.05    | 53.05    | 53.05        |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                | 53.05    | 53.05    | 53.05        |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |

支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|--------|--------|--------|-----------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          |        |        |        |           |          |      |
| 合 计  |    |    |                  | 1,196.28 | 596.36 | 599.92 |        |           |          |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 1,051.01 | 451.09 | 599.92 |        |           |          |      |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 451.09   | 451.09 |        |        |           |          |      |
| 201  | 03 | 50 | 事业运行             | 451.09   | 451.09 |        |        |           |          |      |
| 201  | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 599.92   |        | 599.92 |        |           |          |      |
| 201  | 31 | 50 | 事业运行             | 599.92   |        | 599.92 |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 56.90    | 56.90  |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 55.40    | 55.40  |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.40    | 55.40  |        |        |           |          |      |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 1.50     | 1.50   |        |        |           |          |      |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 1.50     | 1.50   |        |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 35.32    | 35.32  |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 35.32    | 35.32  |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 35.32    | 35.32  |        |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 53.05    | 53.05  |        |        |           |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 53.05    | 53.05  |        |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 53.05    | 53.05  |        |        |           |          |      |

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入          |          | 支 出            |          |          |         |          |
|--------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目           | 预算数      | 项 目            | 预算数      |          |         |          |
|              |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 1,196.28 | 一、一般公共服务支出     | 1,051.01 | 1,051.01 |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |          | 二、外交支出         |          |          |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |          | 三、公共安全支出       |          |          |         |          |
|              |          | 四、教育支出         |          |          |         |          |
|              |          | 五、科学技术支出       |          |          |         |          |
|              |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |          |         |          |
|              |          | 七、社会保障和就业支出    | 56.90    | 56.90    |         |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 35.32    | 35.32    |         |          |
|              |          | 九、节能环保支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十、城乡社区支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十一、农林水支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十二、交通运输支出      |          |          |         |          |
|              |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 十四、商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|              |          | 十五、金融支出        |          |          |         |          |
|              |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 十七、住房保障支出      | 53.05    | 53.05    |         |          |
|              |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|              |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|              |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入         |          | 支 出         |          |          |         |          |
|-------------|----------|-------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目          | 预算数      | 项 目         | 预算数      |          |         |          |
|             |          |             | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |          | 二十一、其他支出    |          |          |         |          |
|             |          |             |          |          |         |          |
|             |          |             |          |          |         |          |
|             |          |             |          |          |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 1,196.28 | 本 年 支 出 合 计 | 1,196.28 | 1,196.28 |         |          |
|             |          |             |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年        |          |          |         |          |
| 其中：一般公共预算结转 |          |             |          |          |         |          |
| 政府性基金预算结转   |          |             |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算结转  |          |             |          |          |         |          |
|             |          |             |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 1,196.28 | 支 出 总 计     | 1,196.28 | 1,196.28 |         |          |

# 一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   |        |        | 项目支出   |
|------|----|----|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |        |
| 合 计  |    |    |                  | 1,196.28 | 596.36 | 563.04 | 33.32  | 599.92 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 1,051.01 | 451.09 | 417.77 | 33.32  | 599.92 |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 451.09   | 451.09 | 417.77 | 33.32  |        |
| 201  | 03 | 50 | 事业运行             | 451.09   | 451.09 | 417.77 | 33.32  |        |
| 201  | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 599.92   |        |        |        | 599.92 |
| 201  | 31 | 50 | 事业运行             | 599.92   |        |        |        | 599.92 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 56.90    | 56.90  | 56.90  |        |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 55.40    | 55.40  | 55.40  |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.40    | 55.40  | 55.40  |        |        |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 1.50     | 1.50   | 1.50   |        |        |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 1.50     | 1.50   | 1.50   |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 35.32    | 35.32  | 35.32  |        |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 35.32    | 35.32  | 35.32  |        |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 35.32    | 35.32  | 35.32  |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 53.05    | 53.05  | 53.05  |        |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 53.05    | 53.05  | 53.05  |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 53.05    | 53.05  | 53.05  |        |        |

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| 合 计  |    |                |      |    |                | 596.36 | 563.04 | 33.32  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 557.76 | 557.76 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 141.91 | 141.91 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 55.75  | 55.75  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 211.30 | 211.30 |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 55.40  | 55.40  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 28.39  | 28.39  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 6.93   | 6.93   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 3.53   | 3.53   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 53.05  | 53.05  |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1.50   | 1.50   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 38.60  | 5.28   | 33.32  |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 17.64  |        | 17.64  |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.00   |        | 2.00   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 8.28   |        | 8.28   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.92   |        | 1.92   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 8.76   | 5.28   | 3.48   |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022 年预算数 |               |              |         |           |       | 2023 年预算数 |               |              |         |           |       |
|-----------|---------------|--------------|---------|-----------|-------|-----------|---------------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计        | 因公出国（境）<br>经费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计        | 因公出国（境）<br>经费 | 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 |       |
| 2.40      |               | 2.40         |         | 2.40      |       | 1.92      |               | 1.92         |         | 1.92      |       |

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   | 合 计  |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |              |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 合 计  |    |                |      |    |              | 596.36 | 596.36 | 596.36 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 557.76 | 557.76 | 557.76 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 141.91 | 141.91 | 141.91 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 55.75  | 55.75  | 55.75  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 211.30 | 211.30 | 211.30 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 55.40  | 55.40  | 55.40  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 28.39  | 28.39  | 28.39  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出       | 6.93   | 6.93   | 6.93   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 3.53   | 3.53   | 3.53   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 53.05  | 53.05  | 53.05  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 1.50   | 1.50   | 1.50   |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 38.60  | 38.60  | 38.60  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 17.64  | 17.64  | 17.64  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 2.00   | 2.00   | 2.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 8.28   | 8.28   | 8.28   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.92   | 1.92   | 1.92   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 8.76   | 8.76   | 8.76   |         |          |          |      |           |      |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称       | 项目类型  | 合计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
|            |       |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 合 计        |       | 599.92 | 599.92 | 599.92 |         |          |          |      |           |      |
| 社会治理中心业务经费 | 其他运转类 | 33.00  | 33.00  | 33.00  |         |          |          |      |           |      |
| 数字化平台运行费   | 特定目标类 | 215.62 | 215.62 | 215.62 |         |          |          |      |           |      |
| 三不管资金      | 特定目标类 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |         |          |          |      |           |      |
| 联动指挥中心场所改造 | 特定目标类 | 81.30  | 81.30  | 81.30  |         |          |          |      |           |      |
| 联系服务群众     | 特定目标类 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |         |          |          |      |           |      |

政府采购预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                | 资 金 来 源 |        |        |             |              |      |               |      |
|------|----|----|---------------------|---------|--------|--------|-------------|--------------|------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                     | 合计      | 财政拨款   |        |             | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|      |    |    |                     |         | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 |              |      |               |      |
| 合 计  |    |    |                     | 445.82  | 445.82 | 445.82 |             |              |      |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出            | 445.82  | 445.82 | 445.82 |             |              |      |               |      |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构<br>事务 | 4.92    | 4.92   | 4.92   |             |              |      |               |      |
| 201  | 03 | 50 | 事业运行                | 4.92    | 4.92   | 4.92   |             |              |      |               |      |
| 201  | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构<br>事务 | 440.90  | 440.90 | 440.90 |             |              |      |               |      |
| 201  | 31 | 50 | 事业运行                | 440.90  | 440.90 | 440.90 |             |              |      |               |      |

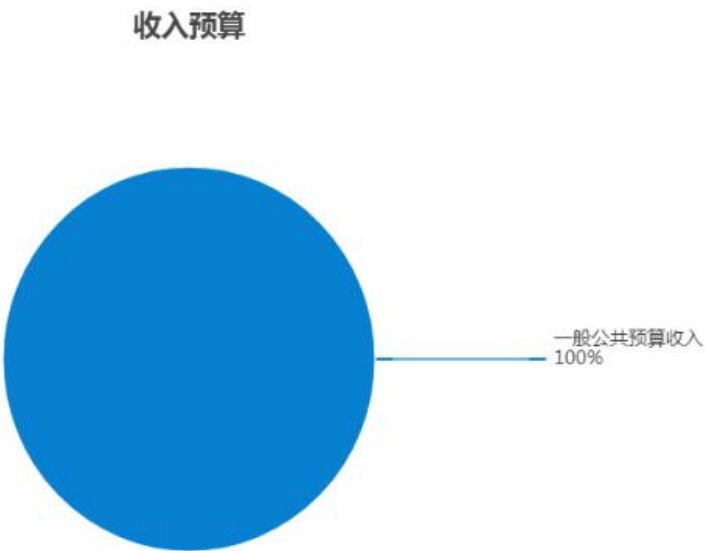
## 第三部分

# 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

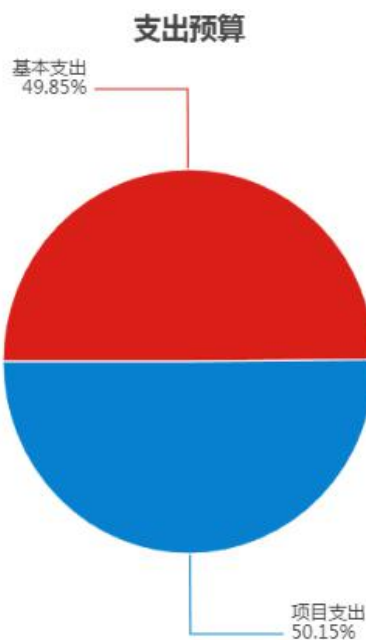
# 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,196.28 万元，其中一般公共预算收入 1,196.28 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 1,196.28 万元，其中基本支出 596.36 万元、项目支出 599.92 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,196.28 万元，较上年预算增加 147.38 万元，其中：

1. 收入预算增加 147.38 万元，其中一般公共预算收入增加 147.38 万元。

2. 支出预算增加 147.38 万元，其中基本支出增加 36.46 万元；项目支出增加 110.92 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放纳入年初批复的人员经相应增加。二是将联系服务群众资金调整至我中心。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.92 万元，比上年减少 0.48 万元，下降 20%，主要原因是响应政策，缩减单位经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.92 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.92 万元，比上年减少 0.48 万元，下降 20%，主要原因是响应政策，缩减单位经费支出。

3. 公务接待费 0 万元，与上年持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，荣成市社会治理服务中心部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 451.09 万元。较 2022 年预算减少 38.85 万元，下降 7.93%。主要原因是对运行经费进行相对的压缩等。

#### 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 445.82 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 170 万元，政府采购服务预算 271.82 万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，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、其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### 六、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

荣成市社会治理服务中心部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 599.92 万元，其中财政拨款 599.92 万元。拟对社会治理中心业务经费、三不管资金、联动中心场所改造、联系服务群众、数字化平台等 4 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 599.92 万元，其中财政拨款 599.92 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化社会治理中心业务经费、三不管资金、联动中心场所改造、联系服务群众、数字化平台等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （二）部门主管专项资金的绩效目标表

荣成市社会治理服务中心 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

| 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 | 实施单位           | 荣成市社会治理服务中心  |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 年度预算资金总额:   | 33             |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 其中: 财政拨款    | 33             |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 其他资金        |                |              |
| 年度总体<br>绩效目标 | 1. 荣编发〔2020〕8号,《关于整合组建市社会综合治理联动指挥中心的通知》,整合民生110、市网格化治理中心的职责,城市社区服务中心的城市社区网格化服务管理职责,住房城乡建设局的数字化城市管理指挥职责等,组建社会综合治理联动指挥中心。 2. 荣社办请【2017】1号,《关于申请机构开办经费的请示》,刘昌松市长签字“同意”。 3. 根据威海市人民政府印发的《威海市政务服务热线整合工作方案》文件要求,各区市的12345政务服务热线管理机构负责威海市级平台转办事项的交办、督办、反馈等工作。 4. 荣办发〔2017〕14号文《荣成市民生110公共服务平台办理民众求助工作的规定》第四条,由民生110指挥中心办公室管理12345政务服务热线。 5. 根据荣办发〔2017〕14号文件第4条规定市民生110指挥中心办公室是负责指挥、调度、协调社会管理和公共服务单位开展民众求助办理工作,对社会管理和公共服务单位办理民众求助工作进行督察、回访、考核;根据荣民生办〔2017〕3号文件《荣成市民生110指挥中心督查工作办法》的规定,民生110指挥中心办公室独立开展督查,以及与相关部门联合督查等方式开展,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进行现场核实。 |             |                |              |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 二级指标        | 三级指标           | 指标值          |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 经济成本        | 完成建设规范化试点成本指标  | ≥10 万元       |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标        | 解决12345政务热线办件数 | ≥5 万件        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标        | 解决率            | ≥98%         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标        | 完成及时性          | 早于2022年12月完成 |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标      | 按期办结率          | ≥1.2%        |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标   | 社情民意测评         | ≥90%         |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称         |                                                                           | 三不管资金       |             |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 主管部门         |                                                                           | 荣成市社会治理服务中心 | 实施单位        | 荣成市社会治理服务中心         |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                           | 年度预算资金总额:   | 170         |                     |
|              |                                                                           | 其中: 财政拨款    | 170         |                     |
|              |                                                                           | 其他资金        |             |                     |
| 年度总体绩效目标     | 对威海划定的数字城管管理范围内的采集上报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限按期结案。 |             |             |                     |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                      | 二级指标        | 三级指标        | 指标值                 |
|              | 成本指标                                                                      | 经济成本        | 开展三不管项目所需成本 | ≥170 万元             |
|              | 产出指标                                                                      | 数量指标        | 案件处置数量      | ≥800 件              |
|              |                                                                           | 质量指标        | 数字城管处置结案率   | ≥95%                |
|              |                                                                           | 时效指标        | 项目完成时间      | 2022 年 12 月 20 日前完成 |
|              | 效益指标                                                                      | 社会效益指标      | 威海月度结案率     | ≥1.2%               |
|              | 满意度指标                                                                     | 服务对象满意度指标   | 涉案人员满意度     | ≥90%                |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称         |                                                 | 联动指挥中心场所改造  |            |             |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 主管部门         |                                                 | 荣成市社会治理服务中心 | 实施单位       | 荣成市社会治理服务中心 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                 | 年度预算资金总额:   | 81.3       |             |
|              |                                                 | 其中: 财政拨款    | 81.3       |             |
|              |                                                 | 其他资金        |            |             |
| 年度总体绩效目标     | 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 |             |            |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                            | 二级指标        | 三级指标       | 指标值         |
|              | 成本指标                                            | 经济成本        | 单位建设成本     | ≤1500 元/平方  |
|              | 产出指标                                            | 数量指标        | 办公区域覆盖数    | ≥4 层        |
|              |                                                 | 质量指标        | 验收时需要完成进展  | =100%       |
|              |                                                 | 时效指标        | 项目完成时间     | =75 天       |
|              | 效益指标                                            | 社会效益指标      | 优化现有办公用房资源 | 需整个 10 大功能区 |
|              | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标   | 满意度        | ≥95%        |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称         |                            |           | 联系服务群众         |                 |             |
|--------------|----------------------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| 主管部门         |                            |           | 荣成市社会治理服务中心    | 实施单位            | 荣成市社会治理服务中心 |
| 项目资金<br>(万元) |                            |           | 年度预算资金总额:      | 100             |             |
|              |                            |           | 其中: 财政拨款       | 100             |             |
|              |                            |           | 其他资金           |                 |             |
| 年度总体绩效目标     | 增强入户遍访工作的实效性, 切实提高全市群众满意度。 |           |                |                 |             |
| 绩效指标         | 一级指标                       | 二级指标      | 三级指标           | 指标值             |             |
|              | 成本指标                       | 经济成本      | 开展联系服务群众工作费用   | ≥100 万元         |             |
|              | 产出指标                       | 数量指标      | 开展社会测评次数       | ≥1 次            |             |
|              |                            | 质量指标      | 宣传物品发放率        | ≥95%            |             |
|              |                            | 时效指标      | 完成及时性          | 2022 年 11 月底前完成 |             |
|              | 效益指标                       | 社会效益指标    | 群众满意度工作调查满意度指数 | ≥20%            |             |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 满意度            | ≥99%            |             |

## 项目支出绩效目标表

| 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 | 实施单位       | 荣成市社会治理服务中心 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                  |           | 年度预算资金总额:   | 215.62     |             |
|              |                                                                  |           | 其中: 财政拨款    | 215.62     |             |
|              |                                                                  |           | 其他资金        |            |             |
| 年度总体绩效目标     | 对威海划定的数字城管管理范围内的城市管理案件,按国家标准及要求进行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。 |           |             |            |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                             | 二级指标      | 三级指标        | 指标值        |             |
|              | 成本指标                                                             | 经济成本      | 信息采集成本      | ≤3 万元/平方公里 |             |
|              | 产出指标                                                             | 数量指标      | 巡查问题数       | ≥2 万件      |             |
|              |                                                                  | 质量指标      | 结案率         | ≥90%       |             |
|              |                                                                  | 时效指标      | 系统运行维护时间    | ≤1 分钟      |             |
|              | 效益指标                                                             | 社会效益指标    | 降低重点案件比例    | ≤10 件      |             |
|              | 满意度指标                                                            | 服务对象满意度指标 | 满意度         | ≥90%       |             |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、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。