

# 2022 年荣成市社会信用中心部门 预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 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、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市有关社会信用体系建设的法律、法规和方针政策；

(二) 负责起草全市社会信用体系建设工作的总体规划和年度计划，并组织实施；

(三) 负责制订征信管理业务操作、安全管理、合规性管理等工作制度，并组织实施；

(四) 负责荣成市级征信管理系统及“信用荣成网”的建设、运行、维护和管理；

(五) 负责社会成员信用信息的征集、审核、整理、保存、加工，协调推进信息资源的共享和交换；

(六) 负责征信法规政策的宣传培训和对征信机构工作指导、人员培训等工作；

(七) 加强与部门、行业、区镇街的沟通协调，指导区域和行业信用体系建设，推动征信管理的实践应用；

(八) 负责信息主体的异议、投诉及责任处理工作；

(九) 承办市委、市政府交办的其它工作。

## 二、部门预算单位构成

荣成市社会信用中心部门预算包括：荣成市社会信用中心本级预算。

纳入荣成市社会信用中心 2022 部门编制范围的二级预算单位包括：

1、荣成市社会信用中心本级

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

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	475.83	一、一般公共服务支出	449.28
一般公共预算拨款收入	475.83	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	11.30
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	1.84
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.41
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	475.83	本年支出合计	475.83
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	475.83	支出总计	475.83

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	475.83	475.83	475.83											
201			一般公共服务支出	449.28	449.28	449.28											
201	01		人大事务	72.00	72.00	72.00											
201	01	02	一般行政管理事务	72.00	72.00	72.00											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	377.28	377.28	377.28											
201	03	02	一般行政管理事务	239.80	239.80	239.80											
201	03	50	事业运行	137.48	137.48	137.48											
208			社会保障和就业支出	11.30	11.30	11.30											
208	05		行政事业单位养老支出	11.02	11.02	11.02											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35	7.35											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	3.67											
208	99		其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28											
210			卫生健康支出	1.84	1.84	1.84											
210	11		行政事业单位医疗	1.84	1.84	1.84											
210	11	02	事业单位医疗	1.84	1.84	1.84											
221			住房保障支出	13.41	13.41	13.41											
221	02		住房改革支出	13.41	13.41	13.41											
221	02	01	住房公积金	13.41	13.41	13.41											

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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
类	款	项							
			合计	475.83	215.83	260.00			
201			一般公共服务支出	449.28	189.28	260.00			
201	01		人大事务	72.00		72.00			
201	01	02	一般行政管理事务	72.00		72.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	377.28	189.28	188.00			
201	03	02	一般行政管理事务	239.80	51.80	188.00			
201	03	50	事业运行	137.48	137.48				
208			社会保障和就业支出	11.30	11.30				
208	05		行政事业单位养老支出	11.02	11.02				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210			卫生健康支出	1.84	1.84				
210	11		行政事业单位医疗	1.84	1.84				
210	11	02	事业单位医疗	1.84	1.84				
221			住房保障支出	13.41	13.41				
221	02		住房改革支出	13.41	13.41				
221	02	01	住房公积金	13.41	13.41				

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	475.83	一、一般公共服务支出	449.28	449.28		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	11.30	11.30		
		九、卫生健康支出	1.84	1.84		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	13.41	13.41		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	475.83	本年支出合计	475.83	475.83		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	475.83	支出总计	475.83	475.83		

## 一般公共预算支出表

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	475.83	215.83	197.15	18.68	260.00
201			一般公共服务支出	449.28	189.28	170.60	18.68	260.00
201	01		人大事务	72.00				72.00
201	01	02	一般行政管理事务	72.00				72.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	377.28	189.28	170.60	18.68	188.00
201	03	02	一般行政管理事务	239.80	51.80	51.80		188.00
201	03	50	事业运行	137.48	137.48	118.80	18.68	
208			社会保障和就业支出	11.30	11.30	11.30		
208	05		行政事业单位养老支出	11.02	11.02	11.02		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35	7.35		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	3.67		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28		
210			卫生健康支出	1.84	1.84	1.84		
210	11		行政事业单位医疗	1.84	1.84	1.84		
210	11	02	事业单位医疗	1.84	1.84	1.84		
221			住房保障支出	13.41	13.41	13.41		
221	02		住房改革支出	13.41	13.41	13.41		
221	02	01	住房公积金	13.41	13.41	13.41		

### 一般公共预算基本支出预算表

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				215.83	197.15	18.68
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	197.15	197.15	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	46.36	46.36	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.93	19.93	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	51.80	51.80	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	52.51	52.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.35	7.35	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.67	3.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.84	1.84	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.28	0.28	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.41	13.41	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.68		18.68
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.20		4.20
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.28		2.28
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.80		3.80

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 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) 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 经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运 行维护费	
10.00					10.00	7.00					7.00

## 政府性基金预算支出表

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	

注：荣成市社会信用中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

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

注：荣成市社会信用中心 2022 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	

注：荣成市社会信用中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

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	上年结转

注：荣成市社会信用中心 2022 年未安排政府采购预算。

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	215.83	215.83	215.83							
301		工资福利支出	197.15	197.15	197.15							
301	01	基本工资	46.36	46.36	46.36							
301	02	津贴补贴	19.93	19.93	19.93							
301	03	奖金	51.80	51.80	51.80							
301	07	绩效工资	52.51	52.51	52.51							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.35	7.35	7.35							
301	09	职业年金缴费	3.67	3.67	3.67							
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.84	1.84	1.84							
301	12	其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.28							
301	13	住房公积金	13.41	13.41	13.41							
302		商品和服务支出	18.68	18.68	18.68							
302	01	办公费	5.00	5.00	5.00							
302	02	印刷费	2.50	2.50	2.50							
302	05	水费	0.10	0.10	0.10							
302	07	邮电费	0.50	0.50	0.50							
302	28	工会经费	4.20	4.20	4.20							
302	29	福利费	0.30	0.30	0.30							
302	39	其他交通费用	2.28	2.28	2.28							
302	99	其他商品和服务支出	3.80	3.80	3.80							

### 项目支出预算表

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	上年结转
合计		260.00	260.00	260.00						
创建国家信用体建设示范城市	特定目标类	45.20	45.20	45.20						
信用基金	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
信用展厅建设	特定目标类	34.80	34.80	34.80						

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，荣成市社会信用中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，荣成市社会信用中心部门 2022 年收支总预算均为 475.83 万元。

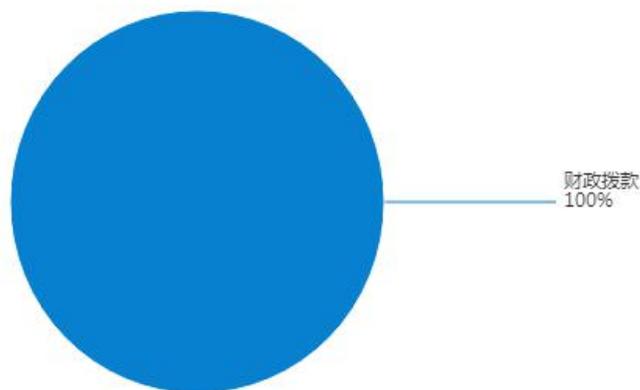
收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

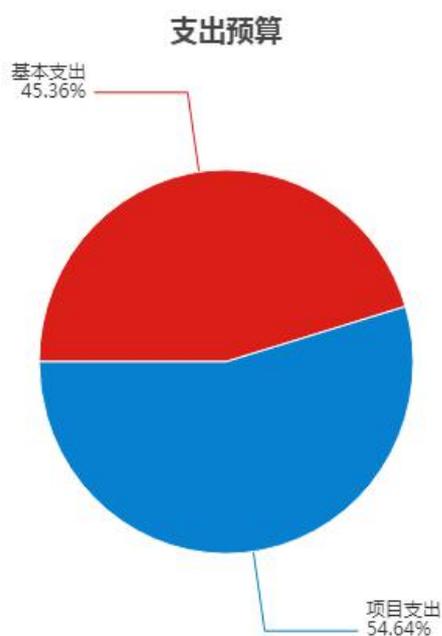
荣成市社会信用中心部门 2022 年收入预算为 475.83 万元，其中：财政拨款 475.83 万元，占 100.00%。

收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

荣成市社会信用中心部门 2022 年支出预算为 475.83 万元，其中：基本支出 215.83 万元，占 45.36%，项目支出 260.00 万元，占 54.64%。

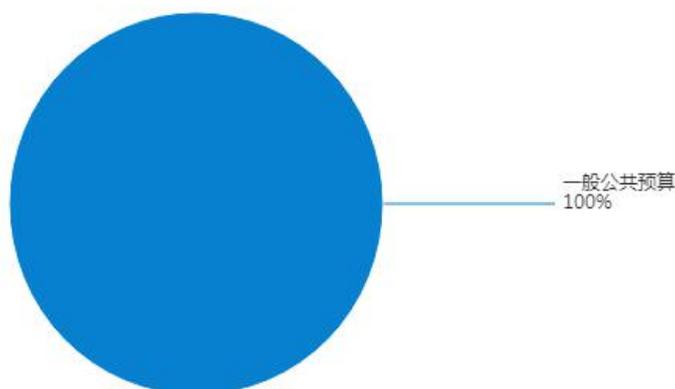


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市社会信用中心部门 2022 年财政拨款收支总预算为 475.83 万元。

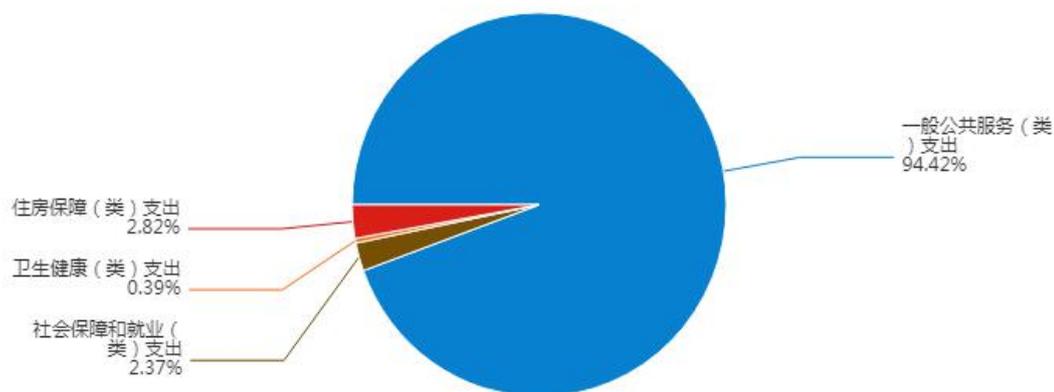
收入包括：一般公共预算 475.83 万元，占 100.00%。

**财政拨款收入**



支出包括：一般公共服务（类）支出 449.28 万元，占 94.42%；社会保障和就业（类）支出 11.30 万元，占 2.37%；卫生健康（类）支出 1.84 万元，占 0.39%；住房保障（类）支出 13.41 万元，占 2.82%。

## 财政拨款支出



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

荣成市社会信用中心部门 2022 年一般公共预算拨款 475.83 万元，比上年增加 38.33 万元，增长 8.76%，主要原因是发放绩效奖，基本支出增加。

一般公共预算支出情况  
(单位：万元)

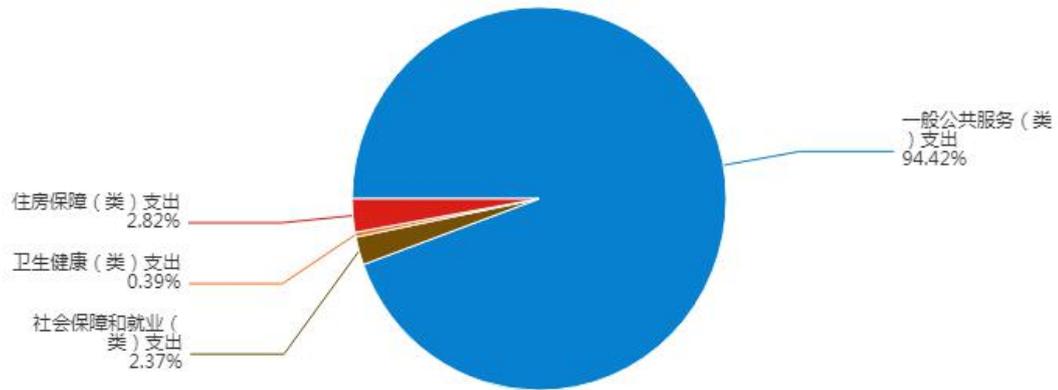


### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

荣成市社会信用中心部门 2022 年一般公共预算支出预算支出为 475.83 万元，其中：一般公共预算服务(类)支出 449.28 万元，占 94.42%；社会保障

和就业（类）支出 11.30 万元，占 2.37%；卫生健康（类）支出 1.84 万元，占 0.39%；住房保障（类）支出 13.41 万元，占 2.82%。

一般公共预算支出



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出 72 万元，比上年增加 2 万元，增长 2.86%，主要原因是发放绩效奖，基本支出增加。

2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 239.8 万元，比上年增加 9.8 万元，增长 4.26%，主要原因是发放绩效奖，基本支出增加。

3. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 137.48 万元，比上年增加 27.28 万元，增长 24.75%，主要原因是发放绩效奖，基本支出增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 7.35 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 0.27%，主要原因是发放绩效奖，基本支出增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 3.67 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 1.94%，主要原因是发放绩效奖，基本支出增加。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 0.28 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 3.7%，主要原因是发放绩效奖，基本支出增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 1.84 万元，比上年减少 4.76 万元，下降 72.12%，主要原因是预算科目调整，数据变化较大。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 13.41 万元，比上年增加 3.91 万元，增长 41.16%，主要原因是发放绩效奖，基本支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市社会信用中心部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 215.83 万元。主要用于：

1. 人员经费 197.15 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出等。

2. 公用经费 18.68 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年荣成市社会信用中心部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.00万元，比上年减少3万元，下降30%，主要原因是财政自己紧缩，压缩项目支出。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0万元，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0万元，与上年持平。公务接待费7.00万元，比上年减少3万元，下降30%，主要原因是财政自己紧缩，压缩项目支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成市社会信用中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

荣成市社会信用中心2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

荣成市社会信用中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）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，荣成市社会信用中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年荣成市社会信用中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为475.83万元。较2021年预算增加38.33万元，增长8.76%，主要原因是增加绩效奖金，工资福利支出增加。

### （二）政府采购情况

荣成市社会信用中心 2022 年没有政府采购情况。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，荣成市社会信用中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 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、事业单位业务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

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

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

### **（四）预算绩效管理情况**

荣成市社会信用中心部门 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 260 万元，其中财政拨款 260 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化创建国家信用体建设示范城市、农村信用专项资金、信用展厅建设等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （五）部门专项资金的绩效目标表

荣成市社会信用中心 2022 年无部门专项资金的绩效目标表。

## （六）部门预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	创建国家信用体建设示范城市			
主管部门	荣成市社会信用中心			
资金情况	金额：45.2 万元			
总体目标	据工作需要，定期维护升级社会信用管理系统。根据国家、省市工作安排，做好社会信用体系建设的研讨，调研等相关工作。创建 1 个新项目，做好信用平台维护，印刷相关资料，进一步提升我市国家信用体建设示范城市水平积累社会信用体系建设的成熟经验，向全国各地城市展示我市社会信用体系的最新成果，做好经验推广、示范引领。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	创建项目数量	=1 个
		质量指标	提升我市国家信用体建设示范城市水平	≥30%
		成本指标	信用平台维护费用	≤15 万元
		成本指标	会议及工作对接差旅费	≤7 万元
		成本指标	外来学习及调研接待费	≤7 万元
		成本指标	信用报告打印及宣传印刷研讨会费用	≤16.2 万元
		时效指标	项目完成时间	2022 年 11 月底前
		社会效益	健全信用积分和分类管理机制，提升群众信用建设参与度	≥30%
		可持续影响指标	提升我市信用水平影响时限	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	信用基金			
主管部门	荣成市社会信用中心			
资金情况	金额：180 万元			
总体目标	年度被确定为新时代文明实践信用镇街的，奖励 4 万元；上一年度新时代文明实践信用镇街复评合格的奖励 1 万元。年度被确定为新时代文明实践信用村的，奖励 5000 元；上一年度新时代文明实践信用村复评合格的奖励 1000 元。经济薄弱村每季度补助 500—2000 元（每百户补助 500 元，最高不超过 2000 元）。新时代文明实践信用村为经济薄弱村的，累计发放奖励和补助资金。设有专门场所并购置设备开设农村信用应用项目的，每处视情况一次性补助 500 元至 1000 元。市级信用等级为 AAA 级的农村村民在缴纳居民基本养老保险时，予以 200 元的补助；在缴纳居民基本医疗保险时，予以 100 元的补助。如村民不用缴纳基本养老保险的，居民基本医疗保险可再补助 100 元。市级信用等级为 AA 级的农村村民在缴纳村民基本养老保险时，予以 100 元的补助；在缴纳村民基本医疗保险时，予以 50 元的补助。如村民不用缴纳基本养老保险的，村民基本医疗保险可再补助 50 元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	信用镇（街）奖励	=12 个
		数量指标	补助经济薄弱村	≤200 个
		数量指标	补助农村应用场景建设	≤300 个
		数量指标	AA 级以上农村居民保险	≤500 人
		质量指标	符合条件农村居民保险补贴发放率	≥98%
		成本指标	信用镇（街）奖励	≤30 万元
		成本指标	经济薄弱村补助	≤60 万元
		成本指标	农村应用场景建设补助	≤15 万元
		成本指标	AA 级以上农村居民养老保险	≤80 万元
		成本指标	信用创新项目资金	≤10 万元
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月底	
	效益指标	社会效益	农村信用建设发展水平	提升促进
		可持续影响指标	我市信用水平影响时限	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	信用展厅建设			
主管部门	荣成市社会信用中心			
资金情况	金额：34.8 万元			
总体目标	实现我市信用体系建设开展情况的综合展示及对外宣传。我市作为全国信用体系建设示范城市、全国守信激励创新试点市，为建立社会成员信用记录和评价体系，健全信用积分和分类管理机制，为守信联合激励和失信联合惩戒提供应用标准，营造良好社会信用环境，推进我市社会信用体系建设，通过每月红黑名单发布等功能，打造一个优质高效的服务窗口。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建成信用展厅数量	=1 个
		质量指标	信用展厅验收合格率	=100%
		成本指标	2022 年度单个展厅建设费用	≤34.8 万元
		时效指标	完成展厅建设时间	2022 年 11 月底
	效益指标	社会效益	全市社会信用水平	提升
		可持续影响指标	我市信用水平影响时限	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观公众满意度	≥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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、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。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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经费和日常公用经费。

**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：**指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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等。

**十八、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映荣成市社会信用中心未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映荣成市社会信用中心未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**反映荣成市社会信用中心的基本支出，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。

**二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：**反映荣成市社会信用中心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(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：**反映荣成市社会信用中心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(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

**二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。