

**2023年招远市89000民生服务中心本
级单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 负责民生服务平台的整合建设、运行管理、公共信息服务。2017年，市委、市政府整合全市80多个部门和单位的210多条非紧急服务热线，统一进驻89000民生服务中心，搭建起“8938900”一个号码受理的89000民生服务平台，通过电话、网站、微信及手机APP等多条渠道，集中受理和办理群众各类咨询求助、投诉举报及意见建议。为充分发挥服务效能，平台建立“一个号码受理、一个模式派单、一个流程办理、一个办法督导”的承办落实机制，以多元化的形式、规范化的流程管理、专业化的运营模式、一体化的督办举措，有效解决广大市民生产生活中的实际问题，积极打造市委、市政府联系服务群众的“连心桥”和“直通车”。

(二) 联系服务群众和督导落实等工作。

二、机构设置情况

本单位为招远市89000民生服务中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、业务科。

第二部分

2023 年单位预算表

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	492.31	一、一般公共服务支出	453.37
一般公共预算收入	492.31	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	13.54
五、其他收入		八、卫生健康支出	9.57
		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	15.83
		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	492.31	本年支出合计	492.31
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	492.31	支出总计	492.31

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 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 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 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				492.31	492.31	492.31									
201			一般公共服务支出	453.37	453.37	453.37									
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	453.37	453.37	453.37									
201	03	05	专项业务及机关事务管理	326.00	326.00	326.00									
201	03	50	事业运行	127.37	127.37	127.37									
208			社会保障和就业支出	13.54	13.54	13.54									
208	05		行政事业单位养老支出	13.54	13.54	13.54									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	13.54	13.54	13.54									
210			卫生健康支出	9.57	9.57	9.57									
210	11		行政事业单位医疗	9.57	9.57	9.57									
210	11	02	事业单位医疗	9.57	9.57	9.57									
221			住房保障支出	15.83	15.83	15.83									
221	02		住房改革支出	15.83	15.83	15.83									
221	02	01	住房公积金	15.83	15.83	15.83									

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				492.31	166.31	326.00				
201			一般公共服务支出	453.37	127.37	326.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	453.37	127.37	326.00				
201	03	05	专项业务及机关事务管理	326.00		326.00				
201	03	50	事业运行	127.37	127.37					
208			社会保障和就业支出	13.54	13.54					
208	05		行政事业单位养老支出	13.54	13.54					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54					
210			卫生健康支出	9.57	9.57					
210	11		行政事业单位医疗	9.57	9.57					
210	11	02	事业单位医疗	9.57	9.57					
221			住房保障支出	15.83	15.83					
221	02		住房改革支出	15.83	15.83					
221	02	01	住房公积金	15.83	15.83					

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	492.31	一、一般公共服务支出	453.37	453.37		
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	13.54	13.54		
		八、卫生健康支出	9.57	9.57		
		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	15.83	15.83		
		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	492.31	本 年 支 出 合 计	492.31	492.31		
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	492.31	支 出 总 计	492.31	492.31		

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				492.31	166.31	158.13	8.18	326.00
201			一般公共服务支出	453.37	127.37	119.19	8.18	326.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	453.37	127.37	119.19	8.18	326.00
201	03	05	专项业务及机关事务管理	326.00				326.00
201	03	50	事业运行	127.37	127.37	119.19	8.18	
208			社会保障和就业支出	13.54	13.54	13.54		
208	05		行政事业单位养老支出	13.54	13.54	13.54		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54	13.54		
210			卫生健康支出	9.57	9.57	9.57		
210	11		行政事业单位医疗	9.57	9.57	9.57		
210	11	02	事业单位医疗	9.57	9.57	9.57		
221			住房保障支出	15.83	15.83	15.83		
221	02		住房改革支出	15.83	15.83	15.83		
221	02	01	住房公积金	15.83	15.83	15.83		

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						166.31	158.13	8.18
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	157.88	157.88	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	43.79	43.79	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.61	19.61	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	52.89	52.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.54	13.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.18	6.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.39	3.39	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.65	2.65	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.83	15.83	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.18		8.18
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.53		2.53
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.11		0.11
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94		2.94
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.25	0.25	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.25	0.25	

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） 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 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	
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

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						166.31	166.31	166.31						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	157.88	157.88	157.88						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	43.79	43.79	43.79						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.61	19.61	19.61						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	52.89	52.89	52.89						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.54	13.54	13.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.18	6.18	6.18						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.39	3.39	3.39						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.65	2.65	2.65						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.83	15.83	15.83						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.18	8.18	8.18						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.53	2.53	2.53						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.11	0.11	0.11						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94	2.94	2.94						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.25	0.25	0.25						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.25	0.25	0.25						

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				
合 计		326.00	326.00	326.00					
平台服务外包	特定目标类	259.00	259.00	259.00					
大走访活动	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
运行经费	特定目标类	37.00	37.00	37.00					

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 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				
合 计			289.00	289.00	289.00						
201			一般公共服务支出	289.00	289.00	289.00					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	289.00	289.00	289.00					
201	03	05	专项业务及机关事务管理	289.00	289.00	289.00					

第三部分

2023 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 492.31 万元，其中一般公共预算收入 492.31 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 492.31 万元，其中基本支出 166.31 万元，项目支出 326 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 492.31 万元，较上年预算增加 32.77 万元，其中：

1. 收入预算增加 32.77 万元，其中一般公共预算收入增加 32.77 万元。

2. 支出预算增加 32.77 万元，其中基本支出增加 43.79 万元；项目支出减少 6 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加，使得支出增加。

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 1.5 万元，与上年持平。

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 1.5 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 1.5 万元，与上年持平。

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，招远市 89000 民生服务中心本级单位为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 37 万元。较 2022 年预算增加 10 万元，

增长 37.04%。主要原因是：人员增加，使得支出增加等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 289 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 259 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 1 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

招远市 89000 民生服务中心本级单位 2023 年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 326 万元，其中财政拨款 326 万元。拟对运行经费等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 326 万元，其中财政拨款 326 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化运行经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	大走访活动			
主管部门	招远市 89000 民生服务中心	实施单位	招远市 89000 民生服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30		
	其中: 财政拨款	30		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	2023 年度计划印刷《致全市人民的一封信》26 万张, 确保印刷材料验收合格, 签订合同之日起 5 日内及时交付, 有效保障大走访活动开展, 市民满意度达到 90%。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指 标	经济成本指标	印刷单价	≤1.15 元/张
	产出指 标	数量指标	《致全市人民的一封信》印 刷数量	≥26 万张
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	交付及时率	=100%
	效益指 标	社会效益指标	服务能力提高情况	有效
			社会和谐促进情况	有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	市民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		运行经费		
主管部门		招远市 89000 民生服务中心	实施单位	招远市 89000 民生服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	37	
		其中: 财政拨款	37	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	2023 年度计划完成物业服务等日常工作, 确保物业验收合格、物业维修及时, 保障平台正常运转, 显著提升事项办理效率, 内部人员满意度达到 90%。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指 标	经济成本指标	成本控制数	≤37 万元
	产出指 标	数量指标	物业服务完成率	=100%
		数量指标	日常工作完成率	=100%
		质量指标	物业验收合格率	=100%
		时效指标	物业维修及时率	=100%
	效益指 标	社会效益指标	平台正常运转率	=100%
		社会效益指标	事项办理效率提升程度	有效
满意度 指标	服务对象满意 度指标	内部人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	平台服务外包			
主管部门	招远市 89000 民生服务中心		实施单位	招远市 89000 民生服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		259	
	其中: 财政拨款		259	
	其他资金			
年度总体绩效目标	2023 年度计划完成外包运营服务, 日均受理量达到 160 个, 确保按期受理率, 民生热线平台、烟台 12345 政府热线事项 2 个工作日及时受理, 显著提升群众办事效率, 促进社会稳定和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	外包运营服务预算成本控制数	≤259 万元
	产出指标	数量指标	日均受理量	≥160 个
		质量指标	按期受理率	=100%
		时效指标	受理时限	≤2 个工作日
	效益指标	社会效益指标	群众办事效率提升情况	显著
			社会稳定和谐促进情况	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受理群众满意度	≥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，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：指本单位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”“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。