

2022 年栖霞市民生服务中心部门预算

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) 承担民生服务平台、“镇呼市应、上下联动”平台、“网上民声”平台建设、运营、维护工作。
- (二) 承担群众通过民生服务热线等提出的咨询、投诉、生活服务及意见建议等事项的受理、转办等工作；承担有关事项办理工作的指导评价服务工作。
- (三) 承担民生服务平台人员队伍建设、教育培训工作。
- (四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

栖霞市民生服务中心部门预算包括：民生服务中心事业单位预算。

纳入栖霞市民生服务中心 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 栖霞市民生服务中心

第二部分

2022 年部门预算表

部门公开表1

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	147.15	一、一般公共服务支出	39.76
一般公共预算拨款收入	60.55	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	86.6	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（不含教育收费）		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	10.07
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	3.20
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	86.6
		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	7.52
		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	147.15	本年支出合计	147.15
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	147.15	支出总计	147.15

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				147.15	147.15	60.55	86.6									
201			一般公共服务支出	60.55	60.55	60.55										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事物	60.55	60.55	60.55										
201	03	50	事业运行	60.55	60.55	60.55										
212			城乡社区支出	86.6	86.6		86.6									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	86.6	86.6		86.6									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	86.6	86.6		86.6									

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				147.15	60.55	86.6			
201			一般公共服务支出	60.55	60.55				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	60.55	60.55				
201	03	50	事业运行	60.55	60.55				
212			城乡社区支出	86.6		86.6			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	86.6		86.6			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	86.6		86.6			

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	60.55	一、一般公共服务支出	39.76	39.76	
二、政府性基金预算拨款收入	86.6	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		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	10.07	10.07	
		九、卫生健康支出	3.20	3.20	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	86.6		86.6
		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			

财政拨款收支预算表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	7.52	7.52		
		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	147.15	本 年 支 出 合 计	147.15	60.55	86.6	
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	147.15	支 出 总 计	147.15	60.55	86.6	

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				60.55	60.55	57.83	2.72	
201			一般公共服务支出	60.55	60.55	57.83	2.72	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	60.55	60.55	57.83	2.72	
201	03	50	事业运行	60.55	60.55	57.83	2.72	

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						60.55	57.83	2.72
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	57.83	57.83	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	56.33	56.33	
301	03	奖金	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	2.72		2.72
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2		2
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72

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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
合 计				86.6				86.6
212			城乡社区支出	86.6				86.6
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	86.6				86.6
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	86.6				86.6

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
合 计								

注：栖霞市民生服务中心部门 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	
合 计								

注：栖霞市民生服务中心部门 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	其中：财政拨款结转	
212			城乡社区支出	71.6	71.6			71.6						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	71..6	71.6			71.6						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.6	71.6			71.6						

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	
				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 小计	其中：财政拨款结转
类	款											
			60.55	60.55	60.55							
301		工资福利支出	57.83	57.83	57.83							
301	01	基本工资	56.33	56.33	56.33							
301	03	奖金	1.50	1.50	1.50							
302		商品和服务支出	2.72	2.72	2.72							
302	01	办公费	2.00	2.00	2.00							
302	39	其他交通费用	0.72	0.72	0.72							

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		86.6	86.6		86.6						
12345 政务服务热线服务外包费用	特定目标类	71.6	71.6		71.6						
12345 政务服务热线和“镇呼市应，上下联动”业务运行经费	特定目标类	5	5		5						
政务服务便民热线系统使用维护费	其他运转类	10	10		10						

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

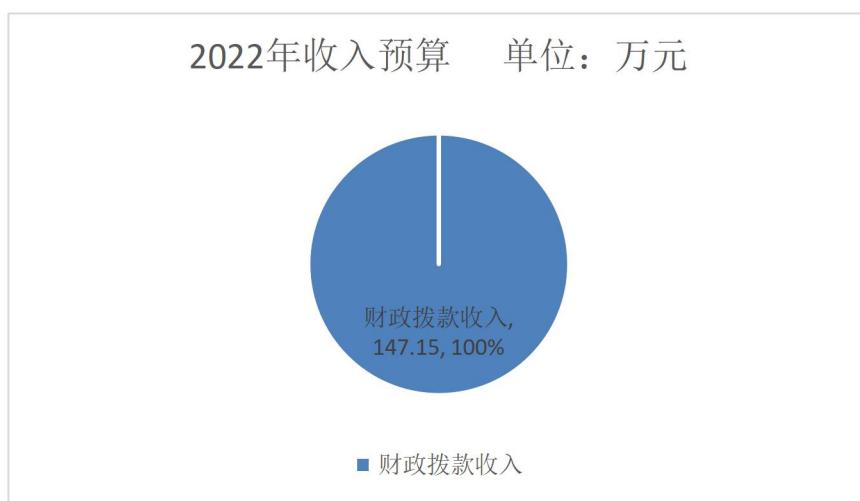
按照综合预算的原则，栖霞市民生服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，栖霞市民生服务中心部门 2022 年收支总预算均为 147.15 万元。

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。

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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

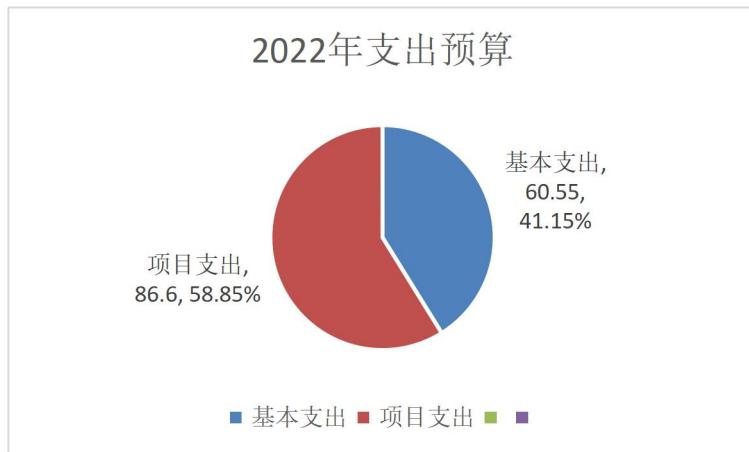
栖霞市民生服务中心部门 2022 年收入预算为 147.15 万元，其中：财政拨款 147.15 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

栖霞市民生服务中心部门 2022 年支出预算为 147.15 万元，其中：基本支出 60.55 万元，占 41.15%，项目支出 86.6 万元，

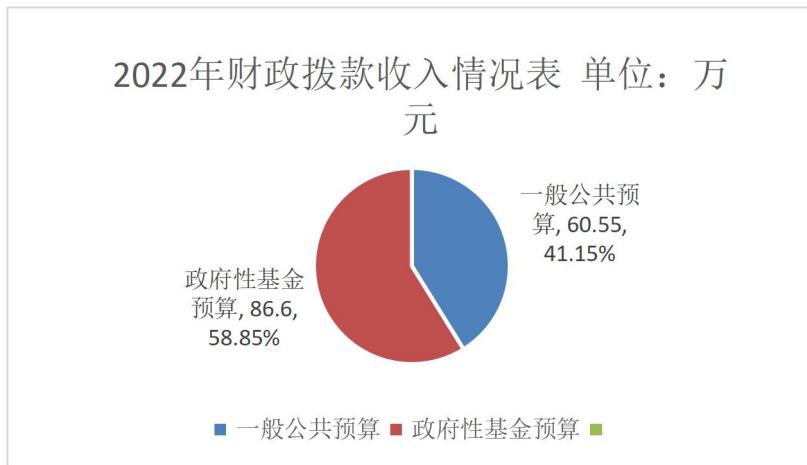
占 58.85%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

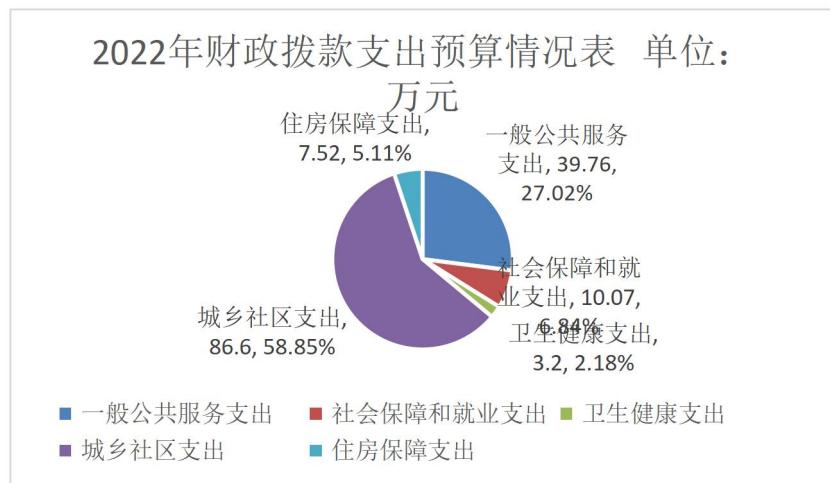
栖霞市民生服务中心部门 2022 年财政拨款收支总预算为 147.15 万元。

收入包括：一般公共预算 60.55 万元，占 41.15%；政府性基金预算 86.6 万元，占 58.85%。



支出包括：一般公共服务(类)支出 39.76 万元，占 27.02%；

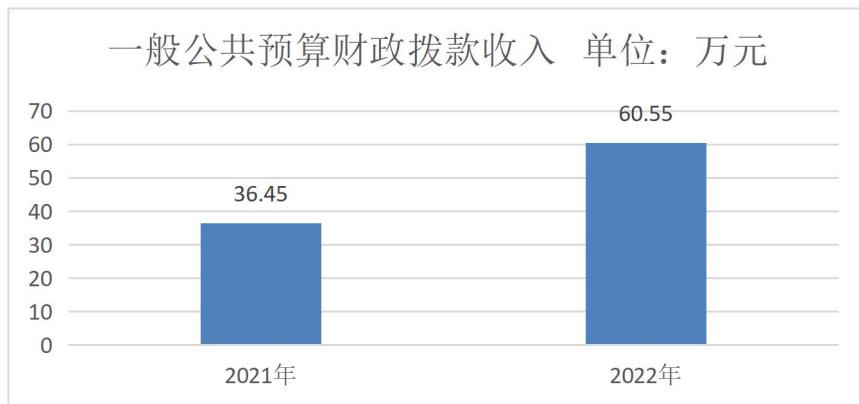
社会保障和就业（类）支出 10.07 万元，占 6.84%；卫生健康（类）支出 3.2 万元，占 2.18%；城乡社区（类）支出 86.6 万元，占 58.85%；住房保障（类）支出 7.52 万元，占 5.11%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

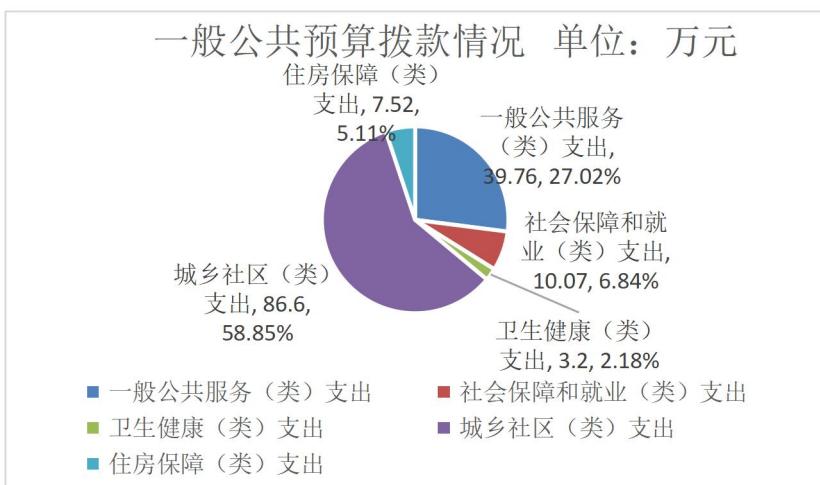
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

栖霞市民生服务中心部门 2022 年一般公共预算拨款 60.55 万元，比上年增加 24.1 万元，增长 66.12%，主要原因 是人员经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

栖霞市民生服务中心部门 2022 年一般公共预算支出为 60.55 万元，其中：一般公共服务（类）支出 39.76 万元，占 27.02%；社会保障和就业（类）支出 10.07 万元，占 6.84%；卫生健康（类）支出 3.2 万元，占 2.18%；城乡社区（类）支出 86.6 万元，占 58.85%；住房保障（类）支出 7.52 万元，占 5.11%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）支出 39.76 万元，比上年增加 11.29 万元，增长 39.66%，主要原因是人员经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

栖霞市民生服务中心部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 60.55 万元。主要用于：

1. 人员经费 57.83 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、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 2.72 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、

其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

栖霞市民生服务中心部门2022年政府性基金预算当年拨款86.6万元，比上年增加86.6万元，增长100%，主要原因是2022年项目经费属于政府性基金预算拨款。

栖霞市民生服务中心部门2022年当年政府性基金预算支出为86.6万元。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）其他国有土地使用权出让收入安排的（项）支出86.6万元，主要是2022年项目经费，比上年增加86.6万元，增长100%，主要原因是2022年项目经费属于政府性基金预算拨款。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

栖霞市民生服务中心部门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

栖霞市民生服务中心部门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，栖霞市民生服务中心部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年栖霞市民生服务中心部门及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为60.55万元。较2021年预算增加24.1万元，增长66.12%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算71.6万元，其中：财政拨款安排71.6万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算71.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，栖霞市民生服务中心部门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100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

栖霞市民生服务中心部门2022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86.6万元，其中财政拨款86.6万元。拟对12345政务服务热线服务外包费用、政务服务便民热线系统使用维护费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金81.6万元，其中财政拨款81.6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化12345政务服务热线服务外包费用、政务服务便民热线系统使用维护费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

本部门无主管专项资金，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

（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	12345 政务服务热线服务外包费用			
主管部门	栖霞市民生服务中心			
资金情况	金额: 71.6 万元			
总体目标	切实提升 12345 政务服务热线服务水平，确保 12345 政务服务便民热线系统的正常运行，确保工单正常接收、转办、回复等，维护政府公共服务的公信力和时效性，做到更便捷、更高效的为民服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	产出指标	数量指标	工单转办率	100%
		质量指标	工单按时回复率	100%
		时效指标	系统正常运行率	7*24 小时
		成本指标	无	无
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	群众满意度	≥92
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	群众满意度	≥92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

项目名称	政务服务便民热线系统使用维护费			
主管部门	栖霞市民生服务中心			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	切实提升 12345 政务服务热线服务水平，确保 12345 政务服务便民热线系统的正常运行，确保工单正常接收、转办、回复等，维护政府公共服务的公信力和时效性，做到更便捷、更高效的为民服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	硬件使用/维护	1 套	
	质量指标	工单转办率	100%	
	时效指标	系统运行维护时间	7*24 小时	
	成本指标	无	无	
年度绩效指标	经济效益指标	无	无	
	社会效益指标	群众满意度	≥92	
	生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	群众满意度	≥92%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：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：指省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。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。