

2023 年莱州市城市运行中心本级 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 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)贯彻落实国家和省、烟台市、莱州市关于推进社会治理体系和治理能力现代化方针政策;参与有关社会治理地方性法规、规章、规划等规范性文件制定工作。负责建立服务事项分拨处置机制和全市统一联动指挥机制,实现服务事项接收、分办、督办、回复等一门办理、一口交办,打造全流程“闭环管理”模式。负责各镇街、各部门(单位)提交跨部门、跨区域、跨层级疑难事件协调交办工作;协同主管部门做好自然灾害、事故灾难、社会安全、公共卫生事件等突发事件统一应急指挥处置。参与城市大脑平台建设,按照统一标准,规范完善挂图作战、疫情防控、应急管理、信访管理、网格化、数字城管、智慧工地、智慧环保、智慧交通等已有平台系统。

(二)组织协调全市优化营商环境和推进政府职能转变工作;参与拟定全市优化营商环境和推进政府职能转变计划和措施;承担优化营商环境和推进政府职能转变有关文稿起草工作;建立优化营商环境工作调度统计机制,调度统计汇总部门优化营商环境工作;定期向市委、市政府报告优化营商环境工作情况,对全市优化营商环境工作提出改进意见建议;负责“政企通”企业服务专线和企业综合服务平台有关工作;负责涉企问题收集汇总和研究解决等工作。

(三)负责山东省、烟台市“12345”政务服务热线转办事项分办、办理、反馈等工作;负责受理、办理群众电话、网站、

微信及手机 APP 等方面咨询求助、投诉举报并提出意见建议；分析、研判相关信息，为市领导提供参谋服务；负责按受理、分派、办结、审核、回访等工作流程办理相关群众诉求；承担乡呼县应系统日常管理、维护等工作。负责民生服务事项办理情况跟踪落实、回访、通报等工作。

（四）完成市委市政府和政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置情况

莱州市城市运行中心部门预算包括：属事业单位预算。

纳入莱州市城市运行中心本级 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.莱州市城市运行中心本级

第二部分

2023 年本级部门预算表

一、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	146.13	一、一般公共服务支出	108.83
一般公共预算收入	146.13	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	16.25
		九、卫生健康支出	9.11
		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	11.94
		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	146.13	本年支出合计	146.13
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	146.13	支出总计	146.13

二、收入总体情况表

单位: 万元

科目编码			单位(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	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			莱州城市运行中心	146.13	146.13	146.13									
201			一般公共服务支出	108.83	108.83	108.83									
201	36		其他共产党事务支出	108.83	108.83	108.83									
201	36	50	事业运行	108.83	108.83	108.83									
208			社会保障和就业支出	16.25	16.25	16.25									
208	05		行政事业单位养老支出	16.25	16.25	16.25									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25	16.25									
210			卫生健康支出	9.11	9.11	9.11									
210	11		行政事业单位医疗	9.11	9.11	9.11									
210	11	02	事业单位医疗	7.15	7.15	7.15									
210	11	03	公务员医疗补助	1.96	1.96	1.96									
221			住房保障支出	11.94	11.94	11.94									
221	02		住房改革支出	11.94	11.94	11.94									
221	02	01	住房公积金	11.94	11.94	11.94									

三、支出总体情况表

单位：万元

科目编码			单位(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			莱州市城市运行中心	146.13	146.13					
201			一般公共服务支出	108.83	108.83					
201	36		其他共产党事务支出	108.83	108.83					
201	36	50	事业运行	108.83	108.83					
208			社会保障和就业支出	16.25	16.25					
208	05		行政事业单位养老支出	16.25	16.25					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25					
210			卫生健康支出	9.11	9.11					
210	11		行政事业单位医疗	9.11	9.11					
210	11	02	事业单位医疗	7.15	7.15					
210	11	03	公务员医疗补助	1.96	1.96					
221			住房保障支出	11.94	11.94					
221	02		住房改革支出	11.94	11.94					
221	02	01	住房公积金	11.94	11.94					

四、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	146.13	一、一般公共服务支出	108.83	108.83		
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、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	16.25	16.25		
		九、卫生健康支出	9.11	9.11		
		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				

四、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
		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	11.94	11.94		
		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	146.13	本年支出合计	146.13	146.13		
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	146.13	支出总计	146.13	146.13		

五、一般公共预算支出情况表

单位: 万元

科目编码			单位(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			莱州市城市运行中心	146.13	146.13	139.49	6.64	
201			一般公共服务支出	108.83	108.83	102.19	6.64	
201	36		其他共产党事务支出	108.83	108.83	102.19	6.64	
201	36	50	事业运行	108.83	108.83	102.19	6.64	
208			社会保障和就业支出	16.25	16.25	16.25		
208	05		行政事业单位养老支出	16.25	16.25	16.25		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25	16.25		
210			卫生健康支出	9.11	9.11	9.11		
210	11		行政事业单位医疗	9.11	9.11	9.11		
210	11	02	事业单位医疗	7.15	7.15	7.15		
210	11	03	公务员医疗补助	1.96	1.96	1.96		
221			住房保障支出	11.94	11.94	11.94		
221	02		住房改革支出	11.94	11.94	11.94		
221	02	01	住房公积金	11.94	11.94	11.94		

六、一般公共预算基本支出情况表

单位: 万元

科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	科目编码		部门预算支出 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					146.13	139.49	6.64	
505		对事业单位经常性补助	301		工资福利支出	139.48	139.48	
505	01	工资福利支出	301	01	基本工资	38.86	38.86	
505	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	17.95	17.95	
505	01	工资福利支出	301	03	奖金	3.24	3.24	
505	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	42.13	42.13	
505	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.67	15.67	
505	01	工资福利支出	301	10	职工基本医疗保险缴费	7.15	7.15	
505	01	工资福利支出	301	11	公务员医疗补助缴费	1.96	1.96	
505	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
505	01	工资福利支出	301	13	住房公积金	11.94	11.94	
505		对事业单位经常性补助	302		商品和服务支出	6.64		6.64
505	02	商品和服务支出	302	01	办公费	1.76		1.76
505	02	商品和服务支出	302	07	邮电费	0.48		0.48
505	02	商品和服务支出	302	08	取暖费	0.96		0.96
505	02	商品和服务支出	302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
505	02	商品和服务支出	302	39	其他交通费用	1.44		1.44
509	01	对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
509	01	社会福利和救助	303	09	奖励金	0.01	0.01	

七、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	
2.00		2.00	0.00	2.00		2.00		2.00	0.00	2.00	

八、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位（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			莱州市城市运行中心	0	0	0	0	0

注：城市运行中心部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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						0	0	0

注：城市运行中心部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表9

九、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位（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			莱州市城市运行中心	0	0	0	0	0

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

公开表10

十、基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		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			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		城市运行中心	合计			146.13	146.13	146.13						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补	139.48								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38.86	38.86	38.86						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.95	17.95	17.95						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.24	3.24	3.24						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.13	42.13	42.13						
301	08	机关事业单位基本	505	01	工资福利支出	15.67	15.67	15.67						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.15	7.15	7.15						
301	11	公务员医疗补助缴	505	01	工资福利支出	1.96	1.96	1.96						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.58	0.58	0.58						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.94	11.94	11.94						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补	6.64	6.64	6.64						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.76	1.76	1.76						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48	0.48						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.96	0.96	0.96						

302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

公开表 11

十一、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	莱州市城市运行中心	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：2023 年没有项目预算支出。

公开表 12

十二、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				
			莱州市城市运行中心	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：2023 年未安排政府采购预算。

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，二级预算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 146.13 万元，其中一般公共预算收入 146.13 万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、使用非财政拨款结余 0 万元、上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 146.13 万元，其中基本支出 146.13 万元，项目支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 146.13 万元，较上年预算增加 71.05 万元，其中：

1.收入预算增加 71.05 万元，其中一般公共预算收入增加 71.05 万元、政府性基金预算收入增加 0 万元、国有资本经营预算收入增加 0 万元、财政专户管理资金收入增加 0 万元、事业收入增加 0 万元、事业单位经营收入增加 0 万元、上级补助收入增加 0 万元、附属单位上缴收入增加 0 万元、其他收入增加 0 万元、使用非财政拨款结余增加 0 万元、上年结转增加 0

万元。

2.支出预算增加 71.05 万元，其中基本支出增加 71.05 万元；项目支出增加 0 万元；上缴上级支出增加 0 万元；对附属单位补助支出增加 0 万元；事业单位经营支出增加 0 万元；结转下年增加 0 万元。

3.收支预算增加的主要原因，一是单位人员调入 1 名、考选 3 名，人员经费相应增加；二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费相应增加。

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 2 万元，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行费 2 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 2 万元，与上年持平。

3.公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

三、机关运行经费情况

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。2023年本部门机关运行经费安排6.64万元。较2022年预算增加1.02万元,增长15.36%。主要原因是:人员编制数量增加等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算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0万元。

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年预算安排购置单位价值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)。

六、绩效目标情况说明

莱州市城市运行中心本级2023年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出0个,预算资金0万元,其

中财政拨款 0 万元，不涉及预算公开。

七、特殊事项说明

无

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，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：指省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。