

2026年莱州市城市运行中心部门 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 2026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 2026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、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。承担乡呼县应系统日常管理、维护等工作。承担汇集的数据信息的实时动态监测预警和分析研判，有效防范各类风险隐患。

（二）组织协调全市优化营商环境和推进政府职能转变工作，参与拟订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件拟定工作。负责建立优化营商环境工作调度统计机制，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。承担“政企通”企业服务专线运行有关工作。

（三）负责国家、山东省12345、烟台市12345等平台转办事项分办、督促指导、反馈等工作；负责受理群众电话、网站、微信及手机 APP 等方面咨询求助、投诉举报，按受理、分派、办结、审核、回访等工作流程运转办理，分析研判相关信息并提出意见建议。承担全市 12345 热线工作指导和业务培训。

（四）负责基本公共服务成效的调度检验，承担反馈问题的整改落实情况的综合督导和情况通报工作；负责联系服务群众工作组织协调、综合督导

等。

（五）完成市委、市政府和市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：莱州市城市运行中心本级预算。

莱州市城市运行中心部门预算只包括莱州市城市运行中心本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：莱州市城市运行中心

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	261.70	一、一般公共服务支出	199.26
一般公共预算收入	261.70	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	25.38
五、其他收入		八、卫生健康支出	14.75
		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	22.31
		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	261.70	本 年 支 出 合 计	261.70
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	261.70	支 出 总 计	261.70

收入总体情况表

部门（单位）：莱州市城市运行中心

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 (不含教育 收费)	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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	261.70	261.70	261.70										
201			一般公共服务支出	199.26	199.26	199.26										
	36		其他共产党事务支出	199.26	199.26	199.26										
		50	事业运行	199.26	199.26	199.26										
208			社会保障和就业支出	25.38	25.38	25.38										
	05		行政事业单位养老支出	25.38	25.38	25.38										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	25.38	25.38	25.38										
210			卫生健康支出	14.75	14.75	14.75										
	11		行政事业单位医疗	14.75	14.75	14.75										
		02	事业单位医疗	11.58	11.58	11.58										
		03	公务员医疗补助	3.17	3.17	3.17										
221			住房保障支出	22.31	22.31	22.31										
	02		住房改革支出	22.31	22.31	22.31										
		01	住房公积金	22.31	22.31	22.31										

支出总体情况表

部门（单位）：莱州市城市运行中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	261.70	259.30	2.40	
201			一般公共服务支出	199.26	196.86	2.40	
	36		其他共产党事务支出	199.26	196.86	2.40	
		50	事业运行	199.26	196.86	2.40	
208			社会保障和就业支出	25.38	25.38		
	05		行政事业单位养老支出	25.38	25.38		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38		
210			卫生健康支出	14.75	14.75		
	11		行政事业单位医疗	14.75	14.75		
		02	事业单位医疗	11.58	11.58		
		03	公务员医疗补助	3.17	3.17		
221			住房保障支出	22.31	22.31		
	02		住房改革支出	22.31	22.31		
		01	住房公积金	22.31	22.31		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莱州市城市运行中心

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	261.70	一、一般公共服务支出	199.26	199.26		
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	25.38	25.38		
		八、卫生健康支出	14.75	14.75		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莱州市城市运行中心

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
		十七、住房保障支出	22.31	22.31		
		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	261.70	本 年 支 出 合 计	261.70	261.70		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	261.70	支 出 总 计	261.70	261.70		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莱州市城市运行中心

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	261.70	259.30	249.60	9.70	2.40
201			一般公共服务支出	199.26	196.86	187.16	9.70	2.40
	36		其他共产党事务支出	199.26	196.86	187.16	9.70	2.40
		50	事业运行	199.26	196.86	187.16	9.70	2.40
208			社会保障和就业支出	25.38	25.38	25.38		
	05		行政事业单位养老支出	25.38	25.38	25.38		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38	25.38		
210			卫生健康支出	14.75	14.75	14.75		
	11		行政事业单位医疗	14.75	14.75	14.75		
		02	事业单位医疗	11.58	11.58	11.58		
		03	公务员医疗补助	3.17	3.17	3.17		
221			住房保障支出	22.31	22.31	22.31		
	02		住房改革支出	22.31	22.31	22.31		
		01	住房公积金	22.31	22.31	22.31		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莱州市城市运行中心

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				259.30	249.60	9.70
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	249.59	249.59	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	70.18	70.18	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.33	27.33	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.18	29.18	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	59.24	59.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.38	25.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.58	11.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.17	3.17	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.22	1.22	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.31	22.31	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.70		9.70
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.48		0.48
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.70		1.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.74		3.74
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	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
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.34		0.34
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莱州市城市运行中心

单位：万元

2025年预算数						2026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		2.00		2.40		2.00		2.00	0.40

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莱州市城市运行中心

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：2026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

部门（单位）：莱州市城市运行中心

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：2026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

部门（单位）：莱州市城市运行中心

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				259.30	259.30	259.30						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	249.59	249.59	249.59						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	70.18	70.18	70.18						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.33	27.33	27.33						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.18	29.18	29.18						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	59.24	59.24	59.24						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.38	25.38	25.38						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.58	11.58	11.58						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.17	3.17	3.17						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.22	1.22	1.22						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.31	22.31	22.31						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.70	9.70	9.70						
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	1.70	1.70	1.70						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.74	3.74	3.74						
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						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.34	0.34	0.34						
303		对个人和家庭补助	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						

项目支出预算情况表

部门（单位）：莱州市城市运行中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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		2.40	2.40	2.40						
党员联系服务群众工作平台服工作经费	其他运转类	2.40	2.40	2.40						

政府采购预算表

部门（单位）：莱州市城市运行中心

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	单位资金	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				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026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：2026年收入预算261.7万元，其中：一般公共预算收入261.7万元。

（二）支出预算：2026年支出预算261.7万元，其中：基本支出259.3万元，项目支出2.4万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算261.7万元，比上年增加26.67万元，其中：

1. 收入预算增加26.67万元，其中一般公共预算收入增加26.67万元。
2. 支出预算增加26.67万元，其中基本支出增加26.67万元。
3. 收支预算增加的主要原因，人员调入带来人员经费与运行费用的同步增长。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.4万元，比上年增加0.4万元，增长20%。主要原因是上年度公务接待费于本年结算。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。
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，与上年基本持平；公务用车运行维护费2万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费0.4万元，比上年增加0.4万元，增长100%，主要原因是上年度公务接待费于本年结算。

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，莱州市城市运行中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

2026年事业运行经费财政拨款预算为9.7万元，比上年增加1.02万元。主要原因是：人员编制数量增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年，2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026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。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

莱州市城市运行中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目1个，预算资金2.4万元，其中财政拨款2.4万元。拟对党员联系服务群众工作平台服工作经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2.4万元，其中财政拨款2.4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化党员联系服务群众工作平台服工作经费项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			党员联系服务群众工作平台服工作经费		
主管部门及代码			229_莱州市城市运行中心	实施单位	莱州市城市运行中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.40	
			其中:财政拨款	2.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	一方面,通过常态化联系服务群众、宣传我市重点民生成果、收集整改群众问题,组织我市六大领域重点提升工作,组织我市党员干部联系群众工作。另一方面,通过督导调度、会议推动,统筹全市党员干部联系服务群众工作,确保各项工作落到实处。促进我市基本公共服务提质增效,不断提升我市居民的幸福感和获得感				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制有效性	≤2.4万元	
			总成本降低率	不超预算	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	不断提高莱州生态环境	不断提高莱州生态环境	
绩效指标	成本指标	社会成本	满足群众的精神文明需求	满足群众的精神文明需求	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展督导调度次数	≥2次	
			举办会议次数	≥3次	
绩效指标	产出指标	质量指标	群众满意度	≥85分	
			提升影响力	提升影响力	
绩效指标	产出指标	时效指标	工作任务完成情况	工作任务完成情况	
			工作完成可持续影响	工作完成可持续影响	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	打造莱州正面口碑,提高招商引资吸引力	打造莱州正面口碑,提高招商引资吸引力	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足群众的精神文明需求	满足群众的精神文明需求	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不断提高莱州生态环境	不断提高莱州生态环境	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升党的影响力	提升党的影响力	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85分	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。