

2020 年
经济技术开发区社会
管理指挥中心办公室
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 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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

1. 负责受理市长公开电话事项及群众投诉举报、困难求助、政策咨询等；负责收集政务信息、社会信息等信息，分析研判倾向性问题；调度区直各部门，各镇、街道办事处，驻区各单位解决群众通过 12345 政务服务热线反映的问题，实行限期办结。

2. 负责整合平安经区、数字城管、森林防火、防汛、校车 GPS 等系统以及与省市、各镇、街道办事处视频系统对接，为工委管委统一指挥和处置重大事件、重大活动、重大问题提供综合指挥平台。

3. 负责升级改造系统功能，建设综合性智慧型社会网格化管理新平台及区、镇（街道）、社区三级网络。

4. 负责社会信息员队伍建设。

5. 根据工委管委安排开展民意调查。

6. 按照工委管委要求，调度区直各部门，各镇、街道办事处，驻区各单位处理好社会管理、民生服务等方面的日常问题。

7. 承担指挥中心日常工作。

二、部门预算单位构成

威海经济技术开发区社会管理指挥中心办公室部门预算包括：威海经济技术开发区社会管理指挥中心办公室本级预算。

纳入威海经济技术开发区社会管理指挥中心办公室
2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海经济技术开发区社会管理指挥中心办公室。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	325.05	一、一般公共服务支出	325.05
一般公共预算	325.05	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	325.05	本年支出合计	325.05
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	325.05	支出总计	325.05

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目 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	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	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
							经 费 拨 款 （ 补 助 ）	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 （ 资 产 ） 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入	中 央 一 般 性 转 移 支 付										
社会管理指挥中心办公室					325.05	325.05	325.05																		
201			115000	一般公共服 务支出	88.68	88.68	88.68																		
201	03		115000	政府办公厅 （室）及相 关机构事务	88.68	88.68	88.68																		
201	03	99	115000	其他政府办 公厅及相关 机构事务支 出	88.68	88.68	88.68																		

科目编码			单位 编码	单位和科目 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	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	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
							经 费 拨 款 (补 助)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入	中 央 一 般 性 转 移 支 付										
210			115000	卫生健康支出	4.61	4.61	4.61																		
210	11		115000	行政事业单位医疗	4.61	4.61	4.61																		
210	11	02	115000	事业单位医疗	4.61	4.61	4.61																		
221			115000	住房保障支出	8.67	8.67	8.67																		
221	02		115000	住房改革支出	8.67	8.67	8.67																		
221	02	01	115000	住房公积金	8.67	8.67	8.67																		
201			115000	一般公共服务支出	14.20	14.20	14.20																		

科目编码			单位 编码	单位和科目 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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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								
							经费 拨款 (补 助)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入										
201	03		115000	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.20	14.20	14.20																	
201	03	99	115000	其他政府办公厅及相关机构事务支出	14.20	14.20	14.20																	
201			115000	一般公共服务支出	9.00	9.00	9.00																	
201	99		115000	其他一般公共服务支出	9.00	9.00	9.00																	
201	99	99	115000	其他一般公共服务支出	9.00	9.00	9.00																	
201			115000	一般公共服务支出	34.44	34.44	34.44																	

科目编码			单位 编码	单位和科目 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	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	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								
							经 费 拨 款 (补 助)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入	中 央 一 般 性 转 移 支 付										
201	99		115000	其他一般公 共服务支出	34.44	34.44	34.44																		
201	99	99	115000	其他一般公 共服务支出	34.44	34.44	34.44																		
201			115000	一般公共服 务支出	165.45	165.45	165.45																		
201	99		115000	其他一般公 共服务支出	165.45	165.45	165.45																		
201	99	99	115000	其他一般公 共服务支出	165.45	165.45	165.45																		

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
社会管理指挥中心办公室					325.05	125.16	199.89			
201			115000	一般公共服务支出	88.68	88.68				
201	03		115000	政府办公厅（室）及相关 机构事务	88.68	88.68				
201	03	99	115000	其他政府办公厅及相关 机构事务支出	88.68	88.68				
210			115000	卫生健康支出	4.61	4.61				
210	11		115000	行政事业单位医疗	4.61	4.61				
210	11	02	115000	事业单位医疗	4.61	4.61				
221			115000	住房保障支出	8.67	8.67				
221	02		115000	住房改革支出	8.67	8.67				
221	02	01	115000	住房公积金	8.67	8.67				
201			115000	一般公共服务支出	14.2	14.2				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
201	03		115000	政府办公厅（室）及相关 机构事务	14. 2	14. 2				
201	03	99	115000	其他政府办公厅及相关 机构事务支出	14. 2	14. 2				
201			115000	一般公共服务支出	9. 00	9. 00				
201	99		115000	其他一般公共服务支出	9. 00	9. 00				
201	99	99	115000	其他一般公共服务支出	9. 00	9. 00				
201			115000	一般公共服务支出	34. 44		34. 44			
201	99		115000	其他一般公共服务支出	34. 44		34. 44			
201	99	99	115000	其他一般公共服务支出	34. 44		34. 44			
201			115000	一般公共服务支出	165. 45		165. 45			
201	99		115000	其他一般公共服务支出	165. 45		165. 45			
201	99	99	115000	其他一般公共服务支出	165. 45		165. 45			

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			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	325.05	一、一般公共服务支出	325.05	325.05		
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				
本 年 收 入 合 计	325.05	本 年 支 出 合 计	325.05	325.05		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	325.05	支 出 总 计	325.05	325.05		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
社会管理指挥中心办公室					325.05	125.16	101.96		23.20	199.89
201			115000	一般公共服务支出	88.68	88.68	88.68			
201	03		115000	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.68	88.68	88.68			
201	03	99	115000	其他政府办公厅及相关机构事务支出	88.68	88.68	88.68			
210			115000	卫生健康支出	4.61	4.61	4.61			
210	11		115000	行政事业单位医疗	4.61	4.61	4.61			

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
210	11	02	115000	事业单位医疗	4.61	4.61	4.61			
221			115000	住房保障支出	8.67	8.67	8.67			
221	02		115000	住房改革支出	8.67	8.67	8.67			
221	02	01	115000	住房公积金	8.67	8.67	8.67			
201			115000	一般公共服务支出	14.20	14.20			14.20	
201	03		115000	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.20	14.20			14.20	
201	03	99	115000	其他政府办公厅及相关机构事务支出	14.20	14.20			14.20	
201			115000	一般公共服务支出	9.00	9.00			9.00	

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
201	99		115000	其他一般公共服务支出	9.00	9.00			9.00	
201	99	99	115000	其他一般公共服务支出	9.00	9.00			9.00	
201			115000	一般公共服务支出	34.44					34.44
201	99		115000	其他一般公共服务支出	34.44					34.44
201	99	99	115000	其他一般公共服务支出	34.44					34.44
201			115000	一般公共服务支出	165.45					165.45
201	99		115000	其他一般公共服务支出	165.45					165.45

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
201	99	99	115000	其他一般公共服务支出	165.45					165.45

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：社会管理指挥中心办公室无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表无数据信息。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
301	01	基本工资	26.64	26.64	505	01	工资福利支出	101.95	101.95
301	02	津贴补贴	11.29	11.29	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01
301	03	奖金	5.38	5.38	505	02	商品和服务支出	23.2	23.2
301	07	绩效工资	27.34	27.34					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.99	8.99					

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.61	4.61					
301	12	其他社会保障缴费	9.03	9.03					
301	13	住房公积金	8.67	8.67					
303	09	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01					
302	99	其他商品和服务支出	23.20	23.20					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
合 计：	325.05	325.05		325.05	325.05			
30101-基本工资	26.64	26.64	50299-其他商品和 服务支出	165.45	165.45			
30102-津贴补贴	11.29	11.29	50501-工资福利支 出	101.95	101.95			
30103-奖金	5.38	5.38	50502-商品和服务 支出	57.64	57.64			
30107-绩效工资	27.34	27.34	50901-社会福利和 救助	0.01	0.01			
30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	8.99	8.99						
30110-职工基本医 疗保险缴费	4.61	4.61						
30112-其他社会保 障缴费	9.03	9.03						
30113-住房公积金	8.67	8.67						

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
30207-邮电费	34.44	34.44						
30299-其他商品和 服务支出	188.65	188.65						
30399-其他对个人 和家庭的补助	0.01	0.01						

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			

注：社会管理指挥中心办公室无政府采购项目，故本表无数据信息。

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 年，社会管理指挥中心办公室未安排一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算。

第三部分

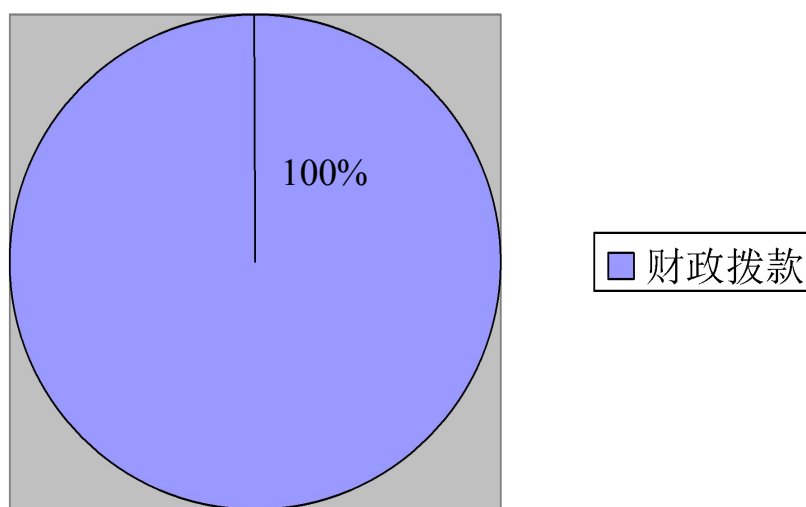
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

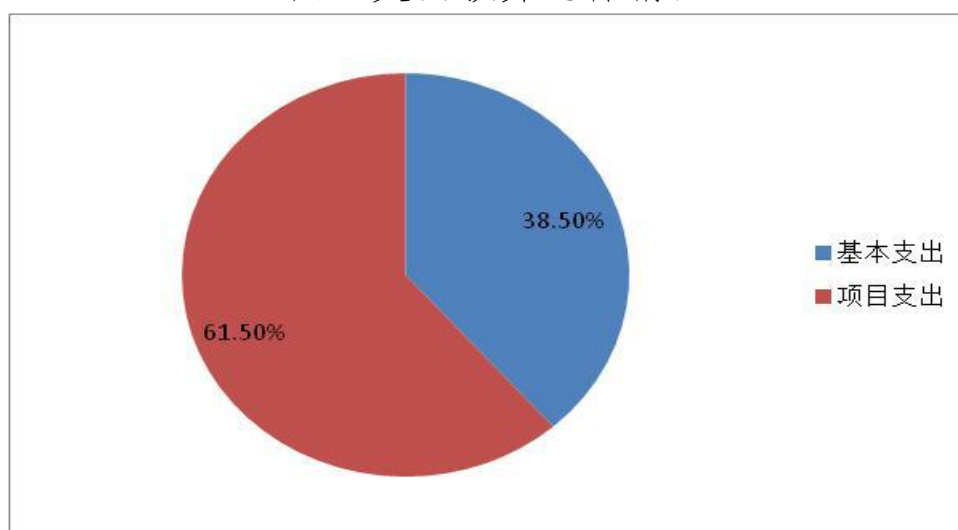
2020 年收入预算为 325.05 万元,其中:财政拨款 325.05 万元,占 100%。

图 1 收入预算总体情况



2020 年支出预算为 325.05 万元,其中:基本支出 125.16 万元,占 38.50%,项目支出 199.89 万元,占 61.50%。

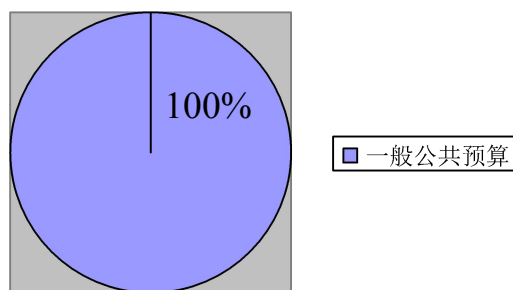
图 2 支出预算总体情况



（二）财政拨款收支情况

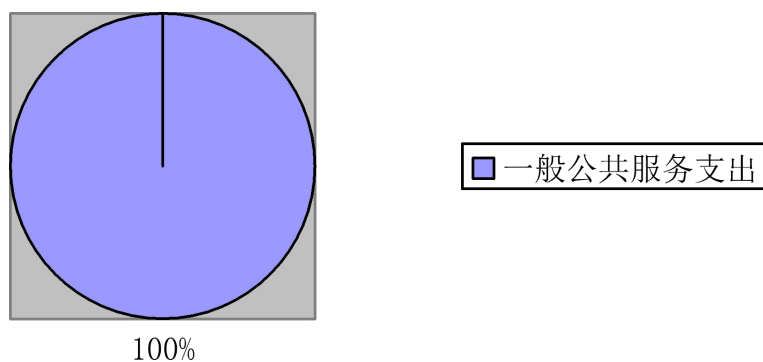
2020 年财政拨款收入预算为 325.05 万元，其中：一般公共预算 325.05 万元，占 100%。

图 3 财政拨款收入情况



2020 年财政拨款支出预算为 325.05 万元，其中：一般公共服务支出 325.05 万元，占 100%。

图 4 财政拨款支出预算情况

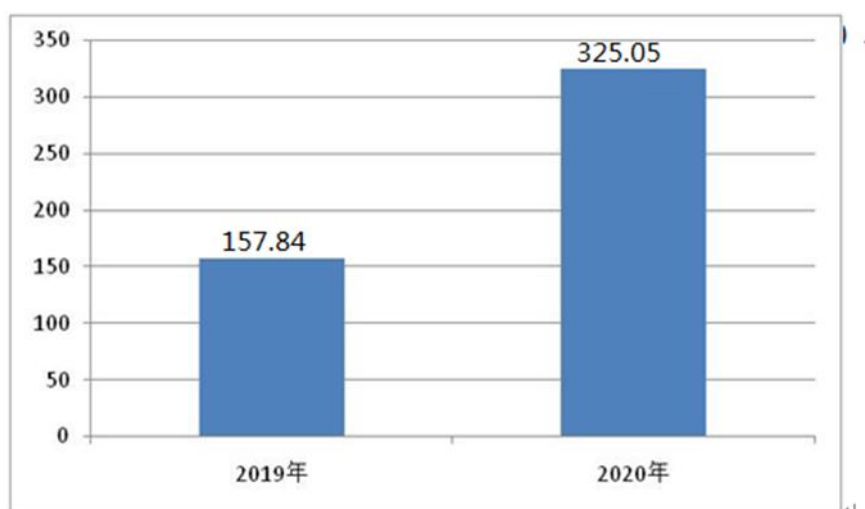


（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 325.05 万元，比上年增长 105.94%，主要是项目支出增加。

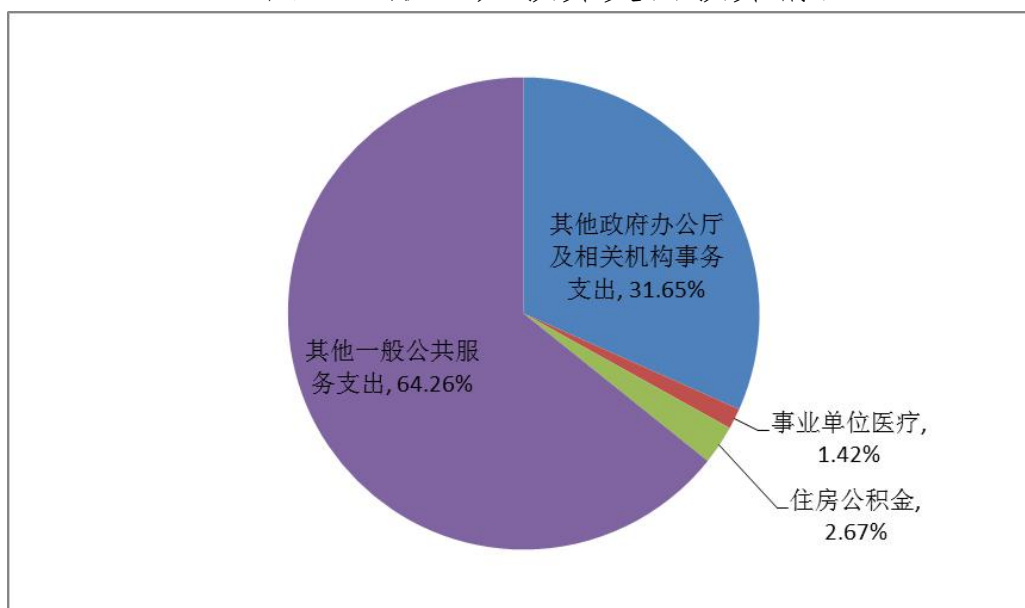
图 5 一般公共预算当年拨款变动情况

(单位: 万元)



2020 年当年一般公共预算支出预算为 325.05 万元, 比上年增长 105.94%, 其中: 其他政府办公厅及相关机构事务支出 102.88 万元, 占 31.65%; 事业单位医疗 4.61 万元, 占 1.42%; 住房公积金 8.67 万元, 占 2.67%; 其他一般公共服务支出 208.89 万元, 占 64.26 %。

图 6 一般公共预算支出预算情况



具体情况如下:

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）支出 102.88 万元，比上年减少 29.45%，主要是项目支出减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 4.61 万元，比上年增加 8.73%，主要是基数调整所致。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 8.67 万元，比上年增加 11.58%，主要是基数调整所致。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 208.89 万元。（2019 年没有这个类、款、项无法做比较）

（四）政府性基金预算收支情况

社会管理指挥中心办公室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 125.16 万元，其中：

人员经费 101.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 23.20 万元，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、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、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费预算与 2019 年基本持平，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平、公务接待费与 2019 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，威海经济技术开发区社会管理指挥中心办公室所属各预算单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年社会管理指挥中心办公室实行绩效目标管理全覆盖，涉及当年财政拨款 199.88 万元，同步公开项目支出绩效目标（见附件）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、“三公”经费：指区级部门用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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指用于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。

十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指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。