

# 2024年青岛西海岸新区社会治理中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 2024年部门预算表**

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

## **第三部分 2024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

区社会治理中心要深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央关于社会治理工作的方针政策和决策部署，落实省、市、区工作要求，主要职责是：

（一）贯彻落实工委（区委）、管委（区政府）关于全区社会治理工作的各项决策部署，承担区社会治理工作委员会办公室工作，组织开展社会治理调查研究工作，制定全区社会治理工作规划、意见，并组织实施。

（二）负责统筹、指导、考核部门、镇街社会治理工作，督促健全完善全区社会治理服务体系，提升社会治理能力，实施网格精细化管理，协助开展多网融合，协调解决基层社会治理有关问题。

（三）统筹、指导、考核全区政务服务便民热线、诉速办以及非紧急类群众诉求渠道事项办理工作，推动群众诉求办理标准化体系建设，促进群众诉求有效解决。

（四）统筹、指导、考核全区“街呼区应”工作，健全“街呼区应、上下联动”工作机制。

（五）统筹区级社会治理及相关信息平台的建设、运行和维护工作，指导部门、镇街开展社会治理信息数据的采集核实汇聚工作，组织开展社会治理大数据分析研判工作。

（六）统筹社会治理宣传推广工作，组织开展新区社会治理工作品牌创建及推广，指导镇街开展社会协同共治，引导群团组织、社会组织、公众参与社会治理；统筹协调新市民服务工作，健全新市民服务平台功能及运行机制，指导“一家亲”平台运营

工作。

（七）完成工委（区委）交办的其他任务。

## 二、机构设置

青岛西海岸新区社会治理中心部门内设机构情况如下：

1. 青岛西海岸新区（黄岛区）社会治理中心共设有11个职能科室，分别为：办公室、调查研究科、社会协同科、技术保障与数据研判科、宣传推广科、业务保障科、协调督办科、网格监管科、受理指挥科、街呼区应服务科、基层指导科（社会治理工作总站）。

## 三、预算单位构成

青岛西海岸新区（黄岛区）社会治理中心部门预算包括：青岛西海岸新区（黄岛区）社会治理中心本级预算。纳入青岛西海岸新区（黄岛区）社会治理中心2023年部门预算编制范围的预算单位共1个，为：青岛西海岸新区（黄岛区）社会治理中心本级。

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 部门预算收支总表

部门名称：青岛西海岸新区社会治理中心

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2,118.71	一、一般公共服务支出	1,928.54
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	110.95
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	79.22
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	2,118.71	本年支出合计	2,118.71
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	2,118.71	支出总计	2,118.71

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算收入总表

部门名称：青岛西海岸新区社会治理中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2,118.71	2,118.71	2,118.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,928.54	1,928.54	1,928.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20136	其他共产党事务支出	1,928.54	1,928.54	1,928.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013650	事业运行	1,928.54	1,928.54	1,928.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	110.95	110.95	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	110.95	110.95	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.10	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.85	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	79.22	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	79.22	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	79.22	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算支出总表

部门名称：青岛西海岸新区社会治理中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	2,118.71	694.24	1,424.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,928.54	504.07	1,424.47	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20136	其他共产党事务支出	1,928.54	504.07	1,424.47	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013650	事业运行	1,928.54	504.07	1,424.47	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	110.95	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	110.95	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛西海岸新区社会治理中心

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2,118.71	一、一般公共服务支出	1,928.54	1,928.54	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	110.95	110.95	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	79.22	79.22	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	2,118.71	本年支出合计	2,118.71	2,118.71	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	2,118.71	支出总计	2,118.71	2,118.71	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛西海岸新区社会治理中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	2,118.71	694.24	638.32	55.92	1,424.47
2	201	一般公共服务支出	1,928.54	504.07	448.15	55.92	1,424.47
3	20136	其他共产党事务支出	1,928.54	504.07	448.15	55.92	1,424.47
4	2013650	事业运行	1,928.54	504.07	448.15	55.92	1,424.47
5	208	社会保障和就业支出	110.95	110.95	110.95	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	110.95	110.95	110.95	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.10	73.10	73.10	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.85	37.85	37.85	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	79.22	79.22	79.22	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	79.22	79.22	79.22	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	79.22	79.22	79.22	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛西海岸新区社会治理中心

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	694.24	638.32	55.92
2	301	工资福利支出	654.82	638.32	16.50
3	30101	基本工资	149.66	149.66	0.00
4	30102	津贴补贴	69.79	69.79	0.00
5	30106	伙食补助费	16.50	0.00	16.50
6	30107	绩效工资	171.02	171.02	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.10	73.10	0.00
8	30109	职业年金缴费	37.85	37.85	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	53.51	53.51	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	4.17	4.17	0.00
11	30113	住房公积金	79.22	79.22	0.00
12	302	商品和服务支出	36.27	0.00	36.27
13	30201	办公费	6.46	0.00	6.46
14	30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
15	30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
16	30215	会议费	0.50	0.00	0.50
17	30216	培训费	2.00	0.00	2.00
18	30217	公务接待费	0.80	0.00	0.80
19	30228	工会经费	7.13	0.00	7.13
20	30229	福利费	1.80	0.00	1.80
21	30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
22	30239	其他交通费用	9.06	0.00	9.06
23	30299	其他商品和服务支出	4.02	0.00	4.02

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	303	对个人和家庭的补助	2.40	0.00	2.40
25	30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	0.00	2.40
26	310	资本性支出	0.75	0.00	0.75
27	31002	办公设备购置	0.75	0.00	0.75

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛西海岸新区社会治理中心

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	694.24	638.32	55.92
2	505	对事业单位经常性补助	691.09	638.32	52.77
3	50501	工资福利支出	654.82	638.32	16.50
4	50502	商品和服务支出	36.27	0.00	36.27
5	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
6	506	对事业单位资本性补助	0.75	0.00	0.75
7	50601	资本性支出（一）	0.75	0.00	0.75
8	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
9	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
10	...	...	0.00	0.00	0.00
11	509	对个人和家庭的补助	2.40	0.00	2.40
12	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
13	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
14	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
15	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
16	50999	其他对个人和家庭补助	2.40	0.00	2.40

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛西海岸新区社会治理中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛西海岸新区社会治理中心

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.30	3.30	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	3.30	3.30	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	2.50	2.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.80	0.80	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府采购预算表

部门名称：青岛西海岸新区社会治理中心

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小企业预留份额	
			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	133.68	133.68	133.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.18
[2013650]事业运行	C23110300、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
[2013650]事业运行	A02010105、台式计算机	货物	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
[2013650]事业运行	A05040101、复印纸	货物	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
[2013650]事业运行	A05010199、其他床类	货物	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
[2013650]事业运行	A05010202、会议桌	货物	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
[2013650]事业运行	A05010301、办公椅	货物	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96
[2013650]事业运行	A05010399、其他椅凳类	货物	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
[2013650]事业运行	A05010503、更衣柜	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2013650]事业运行	A05010800、组合家具	货物	8.06	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.06
[2013650]事业运行	A02010105、台式计算机	货物	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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	
[2013650]事业运行	A02021003、A4黑白打印机	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2013650]事业运行	C23110300、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
[2013650]事业运行	C99000000、其他服务	服务	77.50	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 一、2024年部门预算情况说明

### (一) 2024年预算收支情况说明

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。

(1) 收入预算：2024年收入预算为2,118.71万元，包括：一般公共预算拨款收入2,118.71万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为2,118.71万元，其中基本支出694.24万元、项目支出1,424.47万元。

### (3) 增减变化情况

2024年收支预算2,118.71万元，较上年预算增加1.52万元，其中：

1. 收入预算增加1.52万元，其中一般公共预算拨款收入增加1.52万元。

2. 支出预算增加1.52万元，其中基本支出增加30.42万元、项目支出减少28.90万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员增加。

### (二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入2,118.71万元，与上一年相比，增加1.52万元，增长0.07%，主要原因是：人员增加。

2024年一般公共预算支出2,118.71万元，与上一年相比，增加1.52万元，增长0.07%，主要原因是：人员增加。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

青岛西海岸新区社会治理中心2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明**

2024年，通过财政拨款安排的基本支出694.24万元，其中：

人员经费638.32万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

公用经费55.92万元，按部门预算支出经济分类主要包括：伙食补助费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出（一）、其他对个人和家庭补助。

### **（五）“三公”经费支出情况**

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共3.30万元，与上一年相比，增加0.30万元，增长10.00%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费2.50万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

动。公务用车运行维护费2.50万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.80万元，与上一年相比，增加0.30万元，增长60.00%，主要原因是：根据工作计划，预计相关费用。

## 二、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，青岛西海岸新区社会治理中心为事业单位，无机关运行经费。2024年青岛西海岸新区社会治理中心单位的事业运行经费财政拨款预算为55.92万元，与上一年相比，增加3.81万元，增长7.3%。主要原因是：人员增加。

### （二）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额133.68万元，其中：财政拨款安排133.68万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算51.18万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算82.50万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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。其中，其他用车主要是无其他车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门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）。

#### **（四）预算绩效信息**

##### **（1）预算绩效管理情况**

青岛西海岸新区社会治理中心部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1424.46万元，其中财政拨款1424.46万元。拟对2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1245.17万元，其中财政拨款1245.17万元。根据以前年度绩效评价结果，优化劳务派遣人员经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（2）绩效目标表**

## 年度目标（2024）

1	项目编码及名称	37021124P820114100067-一122-劳务派遣人员经费			主管部门及代码	[144]青岛西海岸新区(黄岛区)社会治理中心					
2	项目单位	144001-青岛西海岸新区(黄岛区)社会治理中心本级			年度资金总额	1130.427096					
3	资金用途	劳务派遣人员经费									
4	资金支出计划	3月底			6月底			10月底		12月底	
5	(累计支出金)	282.000000			565.000000			847.000000		1130.427096	
10	年度绩效目标	目标1	2024年，计划通过劳务派遣经费发放，保障社会治理，提高社会治理工作人员满意度。								
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准		
12					符号	值	单位（文字描述）				
13	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员经费	反映劳务派遣人员经费成本控制情	≤	1042.14	万元	预算标准	完成率小于60%为不及格，不得分；大		
14		经济成本指标	伙食补助费	反映伙食补助费成本控制情况	≤	88.28	万元	2015年青岛西海岸新区	完成率小于60%为不及格，不得分；大		
15	产出指标	数量指标	服务外包人员费用发放人数	反映社会治理中心服务外包人员费用发放人数	≤	121	人	预算标准	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实		
16		数量指标	综治协管员费用发放人数	反映公共协管员费用发放人数	≤	42	人	《符合政府安排工作条	完成率小于60%为不及格，不得分；大		
17		质量指标	服务外包人员费用发放准确	反映服务外包人员费用发放准确率	=	100	%	2024年区社会治理中心	实际完成率=100% 得指标设定值100%分		
18		质量指标	综治协管员费用发放准确	反映服务外包人员费用发放准确率	=	100	%	2024年区社会治理中心	实际完成率=100% 得指标设定值100%分		
19		时效指标	服务外包人员费用发放时	反映人员费用发放时间情况	文字描述		次月10日	2024年区社会治理中心	实际完成率=100% 得指标设定值100%分		
20	时效指标	综治协管员费用发放时间	反映人员费用发放时间情况	文字描述		每月30日	2024年区社会治理中心	实际完成率=100% 得指标设定值100%分			
21	效益指标	社会效益指标	社会治理经费保障率	反映社会治理经费保障率	=	100	%	新区公众投诉受理处置	实际完成率=100% 得指标设定值100%分		
22	满意度指标	服务对象满意	对工资发放的满意度	反映社会治理工作人员满意度	≥	100	%	同比往年目标设定值	满意度大于等于80%的得满分，满意度		

## 年度目标（2024）

1	项目编码及名称	37021124P82011510013X-四76-社会治理工作经费	主管部门及代码	[144]青岛西海岸新区(黄岛区)社会治理中心					
2	项目单位	144001-青岛西海岸新区(黄岛区)社会治理中心本级	年度资金总额	125.850000					
3	资金用途	社会治理工作经费主要用于社会治理法治保障、督导检查、政务热线值班等工作经费。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	20.000000	30.000000	90.000000	125.850000				
10	年度绩效目标	目标1	2024年，计划通过社会治理工作经费主要用于社会治理法治保障、督导检查、政务热线值班等工作经费，提高社会治理工作人员法						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位		
13	成本指标	经济成本指标	社会治理法治保障费用	反映社会治理法治保障费用	≤	20	万	预算标准	完成率小于60%为不及格，不得分；大
14		经济成本指标	社会治理政务热线值班	反映社会治理政务热线值班费用	≤	10.35	万	预算标准	完成率小于60%为不及格，不得分；大
15		经济成本指标	社会治理督导督办费用	反映社会治理督导督办费用	≤	56.5	万	预算标准	完成率小于60%为不及格，不得分；大
16		经济成本指标	社会治理工作费用	反映社会治理工作费用	≤	39	万	预算标准	完成率小于60%为不及格，不得分；大
17	产出指标	数量指标	合同审核数量	反映合同审核数量	≥	20	件	计划标准	实际完成率=100%得指标设定值100%分
18		数量指标	提供法律服务次数	反映提供法律服务次数	≥	100	次	计划标准	实际完成率=100%得指标设定值100%分
19		数量指标	值班方案提报次数	反映值班方案提报次数	=	12	次	计划标准	实际完成率=100%得指标设定值100%分
20		数量指标	督办、督查次数	反映督办、督查次数	≥	20	次	历史标准	实际完成率=100%得指标设定值100%分
21		数量指标	宣传物料数量	反映宣传物料数量	≥	500	个	计划标准	实际完成率=100%得指标设定值100%分
22		数量指标	FM92.6连线宣传次数	反映FM92.6连线宣传次数	≥	40	次	计划标准	实际完成率=100%得指标设定值100%分
23		质量指标	法律服务完成率	反映法律服务完成率	≥	90	%	计划标准	实际完成率=100%得指标设定值100%分
24		质量指标	现场督办完成率	反映现场督办完成率	=	100	%	计划标准	完成率小于60%为不及格，不得分；大
25		时效指标	事件督查时效	反映事件督查时效	≤	5	天	历史标准	符合要求的得满分；不符合要求的不得
26		时效指标	各渠道发布宣传文章时	反映各渠道发布宣传文章时效	≤	3	天	计划依据	符合要求的得满分；不符合要求的不得
27	效益指标	社会效益指标	社会治理工作人员法律	反映社会治理工作人员法律意识	文字描述		显著	计划标准	实际完成率=100%得指标设定值100%分
28		社会效益指标	宣传工作覆盖人次	反映宣传工作覆盖人次	≥	80000	人次	计划标准	实际完成率=100%得指标设定值100%分
29		社会效益指标	社会治理工作的公众知	反映社会治理工作的公众知晓率	≥	85	%	计划标准	实际完成率=100%得指标设定值100%分
30	满意度指标	服务对象满意	社会治理工作人员满意	反映社会治理工作人员满意度	≥	95	%	计划标准	满意度大于等于95%的得满分，满意度

## 年度目标（2024）

1	项目编码及名称	37021124P510045100020-四752-社会治理信息大数据平台经费			主管部门及代码	[144]青岛西海岸新区(黄岛区)社会治理中心				
2	项目单位	144001-青岛西海岸新区(黄岛区)社会治理中心本级			年度资金总额	114.750000				
3	资金用途	社会治理信息平台运行维护								
4	资金支出计划	3月底			6月底			10月底		12月底
5	(累计支出金额)	30.000000			60.000000			100.000000		114.750000
10	年度绩效目标	目标1	2024年，计划通过社会治理大数据平台经费充分发挥“互联网+社会治理”工作模式的优势作用，加强社会治理事项巡查和倒查，加强工作调度，提高工作效能，保障平台稳定运行，加快建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	成本指标	经济成本指标	互联网专线光纤租用	互联网专线光纤租用费用	=	264960	元	计划标准	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实	
14		经济成本指标	网格员智能终端服务费	网格员智能终端服务费	=	775000	元	计划标准	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实	
15	产出指标	数量指标	互联网专线光纤租用数量	互联网专线光纤租用数量	=	1	条	预算标准	符合要求的得满分；不符合要求的不得分	
16		数量指标	金宏网裸纤租用数量	金宏网裸纤租用数量	=	1	条	预算标准	符合要求的得满分；不符合要求的不得分	
17		数量指标	一号通语音电路租用	一号通语音电路租用	=	1	条	预算标准	符合要求的得满分；不符合要求的不得分	
18		数量指标	服务器、存储、网络设备维保数量	服务器、存储、网络设备维保数量	=	1	项	预算标准	符合要求的得满分；不符合要求的不得分	
19		数量指标	社会治理大数据平台系统运维数量	社会治理大数据平台系统运维数量	=	1	项	预算标准	符合要求的得满分；不符合要求的不得分	
20		质量指标	网格员终端配备率	网格员终端配备率	≥	96	%	计划标准	实际完成率=96%得指标设定值100%分数；80%≤实际完成率<96%得指标设定	
21		质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率	≥	96	%	预算标准	符合要求的得满分；不符合要求的不得分	
22	时效指标	系统故障响应时效	系统故障响应时效	≤	2	小时	计划标准	符合要求的得满分；不符合要求的不得分		

## 年度目标（2024）

1	项目编码及名称	37021124P510045100020-四752-社会治理信息大数据平台经费		主管部门及代码	[144]青岛西海岸新区(黄岛区)社会治理中心				
2	项目单位	144001-青岛西海岸新区(黄岛区)社会治理中心本级		年度资金总额	114.750000				
3	资金用途	社会治理信息平台运行维护							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	30.000000	60.000000	100.000000	114.750000				
10	年度绩效目标	目标1	2024年，计划通过社会治理大数据平台经费充分发挥“互联网+社会治理”工作模式的优势作用，加强社会治理事项巡查和倒查，加强工作调度，提高工作效能，保障平台稳定运行，加快建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
23	效益指标	社会效益指标	社会治理事件处理率	社会治理事件处理率	≥	90	%	计划标准	大于等于90%的得满分，小于90%且大于等于80%的得指标设定值80%分数，小于
24	满意度指标	服务对象满意	网格员、社会治理工作人员满意度	网格员、社会治理工作人员满意度	≥	90	%	计划标准	满意度大于等于90%的得满分，满意度小于90%且大于等于80%的得指标设定值

## 年度目标（2024）

1	项目编码及名称	37021124P82000110664Y-四76-社会治理中心办公场所搬		主管部门及代码	[144]青岛西海岸新区(黄岛区)社会治理中心				
2	项目单位	144001-青岛西海岸新区(黄岛区)社会治理中心本级		年度资金总额	20.440000				
3	资金用途	根据工作安排，2024年办公场所搬迁相关费用支出。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)		10.000000	20.000000	20.440000				
10	年度绩效目标	目标1	2024年计划完成设备设施配备，数据信号有效覆盖工作区域，以达到提高机关工作效率、提升节能减排效果、受益对象满意度不断提高的目的。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位		
13	成本指标	经济成本指标	总项目成本	反映社会治理中心办公场所搬迁优化专项成本控制情况	≤	20.44	万	计划标准	总项目成本≤20.44万元得满分，否则不得分。
14		经济成本指标	线路铺设及设备调试成本	反映各类线路铺设及设备调试成本控制情况	≤	2.25	万	计划标准	线路铺设及设备调试成本≤2.25万元得满分，否则不得分。
15	产出指标	数量指标	设备设施配备率	反映设备设施配备情况	≥	95	%	计划标准	设备设施配备率大于等于指标值得满分，否则不得分。
16		数量指标	数据信号覆盖率	反映数据信号覆盖情况	≥	95	%	计划标准	数据信号覆盖率大于等于指标值得满分，否则不得分。
17		质量指标	设备设施配备质量达标率	反映设备设施配备按照合同约定标准执行情况	=	100	%	计划标准	设备设施配备质量达标率等于指标值得满分，否则不得分。
18		质量指标	设备设施按时完成率	反映设备设施按时完成率	=	100	%	计划标准	设备设施按时完成率等于指标值得满分，否则不得分。
19		质量指标	资金使用合规率	反映社会治理中心办公场所搬迁优化专项经费使用合规情况	=	100	%	计划标准	资金使用合规率等于指标值得满分，否则不得分。
20		时效指标	运行维护响应时间	反映运行维护响应时间情况	≤	2	小时	计划标准	运行维护响应时间小于等于指标值得满分，否则不得分。
21	效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	反映机关工作正常开展情况	=	100	%	计划标准	工作正常运转率等于指标值得满分，否则不得分。
22		社会效益指标	节能减排效果	反映强化节约能源力度，间接降低环境资源消耗情况。	文字描述		显著	计划标准	显著得满分，较显著得80%分值，不显著不得分。
23	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映机关工作人员满意度情况	≥	95	%	计划标准	满意度大于等于95%的得满分，满意度小于95%且大于等于80%的得指标设定值

## 年度目标（2024）

1	项目编码及名称	37021124P82086910017D-四752-西海岸节庆会展人口监测服务项目			主管部门及代码	[144]青岛西海岸新区(黄岛区)社会治理中心				
2	项目单位	144001-青岛西海岸新区(黄岛区)社会治理中心本级			年度资金总额	33.000000				
3	资金用途	节庆会展人口监测服务								
4	资金支出计划	3月底			6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	10.000000			20.000000		30.000000		33.000000	
10	年度绩效目标	目标1	通过信令数据，实现对重大节庆活动期间的指定活动范围内的人口监测，包括：人口高峰期与低谷期，人口驻留时长，人口画像等内容，达到依据人流聚集情况合理安排工作的目标。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（元）			
13	成本指标	经济成本指标	移动运营商信令数据采购费用	反映移动运营商信令数据采购费用	≤	17	万元	预算标准	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值	
14		经济成本指标	联通运营商信令数据采购费用	反映联通运营商信令数据采购费用	≤	8	万元	预算标准	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值	
15		经济成本指标	电信运营商信令数据采购费用	反映电信运营商信令数据采购费用	≤	8	万元	预算标准	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值	
16		数量指标	运营商数据服务	反映覆盖用户时长	≥	20	天	计划标准	符合要求的得满分；不符合要求的不得分	
17		数量指标	采集数据颗粒度	反映数据更新时限	≤	2	小时	计划标准	符合要求的得满分；不符合要求的不得分	
18		质量指标	数据源覆盖率	反映手机用户覆盖率	=	100	%	计划标准	符合要求的得满分；不符合要求的不得分	

## 年度目标（2024）

1	项目编码及名称	37021124P82086910017D-四752-西海岸节庆会展人口监测服务项目			主管部门及代码	[144]青岛西海岸新区(黄岛区)社会治理中心				
2	项目单位	144001-青岛西海岸新区(黄岛区)社会治理中心本级			年度资金总额	33.000000				
3	资金用途	节庆会展人口监测服务								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出金额)	10.000000		20.000000		30.000000		33.000000		
10	年度绩效目标	目标1	通过信令数据，实现对重大节庆活动期间的指定活动范围内的人口监测，包括：人口高峰期与低谷期，人口驻留时长，人口画像等内容，达到依据人流聚集情况合理安排工作的目标。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文）			
19	产出指标	质量指标	平台正常运行率	反映平台正常运行率	≥	96	%	计划标准	大于等于96%的得满分，小于90%且大于等于80%的得指标设定值80%分数，小于80%且大于等于60%的得指标设定值50%分数，小于60%不得分。	
20		时效指标	故障修复响应时间	反映故障修复响应时间	≤	2	小时	计划标准	符合要求的得满分；不符合要求的不得分	
21		时效指标	运行维护响应时间	反映运行维护响应时间	≤	2	小时	计划标准	符合要求的得满分；不符合要求的不得分	
22	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	反映社会治理中心在重大节庆活动期间做资源配置计划提供科学的数据支撑，出具人口数据分析报告	≥	4	份	计划标准	符合要求的得满分；不符合要求的不得分	
23	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意度	≥	90	%	计划标准	满意度大于等于90%的得满分，满意度小于90%且大于等于80%的得指标设定值80%分数，满意度小于80%且大于等于60%的得指标设定值50%分数，满意度小于60%不得分。	

## (五) 重点项目情况说明

## 一、劳务派遣人员经费项目

### 1. 项目概述

用于保障劳务派遣人员工资等，激发工作人员的积极性和职业责任感，增强派遣人员队伍建设。

### 2. 立项依据

(1) 督查考核工作通报第 107 期《新区公众投诉受理处置指挥中心工作专题会议情况通报》第三条第三款规定：提高劳务派遣人员待遇；

(2) 《青岛西海岸新区（黄岛区）综合行政执法局派遣人员管理试行办法》第二章第四条派遣人员共设置七个岗位等级。其中，一级至四级岗位各占 10%，五级岗位占 20%，其余为六级、七级岗位；

(3) 2017 年度人社局《关于核定青岛西海岸新区（黄岛区）社会治理中心派遣人员岗位工资的申请》批复 81 人全部执行六级岗位工资制；

(4) 《青岛西海岸新区社会治理中心关于派遣人员五级岗竞聘的工作方案》。

(5) 《符合政府安排工作条件退役士兵选岗说明》

(6) 青岛西海岸新区人力资源和社会保障局关于区社会治理中心《关于补充劳务派遣人员的请示》办理情况的报告（同意区社会治理中心招聘 40 名劳务派遣人员，财政补助经费标准按公共安全保障类人员确定）青西人社【2023】17 号文

件

### 3. 实施主体

西海岸新区社会治理中心

### 4. 实施方案

加强派遣人员队伍建设，完善全方位、多角度的派遣人员的教育培训体系，

### 5. 实施周期

2024 年

### 6. 年度预算安排

1130.427096 万元

### 7. 绩效目标和指标

保障社会治理工作正常高效运转，提高社会治理工作人员满意度。

## 二、社会治理信息大数据平台经费项目

### 1. 项目概述

保障社会治理中心的各建设项目良好运行和使用、社会治理中心各平台软硬件及时更新及运维，确保信息畅通，传递及时，进一步提高工作效率。

### 2. 立项依据

(1) 该项目主要依据《关于加强社会治理工作的意见》(试行)《关于率先推进社会治理精细化的实施意见》青西

新发〔2016〕6号文件第四条“区社会治理中心要运用互联网+社会治理工作模式，升级完善社会治理信息平台功能。”

(2) 《青岛西海岸新区社会治理体系和治理能力现代化攻坚战实施方案》青西新办字〔2020〕3号文件第三条5.加强大数据、人工智能、区块链等现代技术应用，深化社会治理大数据平台建设，推动全区跨部门、跨层级、跨业务数据资源整合共享应用。

### 3. 实施主体

西海岸新区社会治理中心

### 4. 实施方案

不断优化完善系统功能，保障业务顺畅高效运行，保障中心网络运行平稳。不断提升工作效能和网络安全。进一步优化平台执行效率，保障社会治理工作顺利开展。

### 5. 实施周期

2024年

### 6. 年度预算安排

114.75万元

### 7. 绩效目标和指标

充分发挥“互联网+社会治理”工作模式的优势作用，加强社会治理事项巡查和倒查，加强工作调度，提高工作效能，保障平台稳定运行，加快建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指部门（单位）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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。

十七、部门所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

十八、部门特有的其他需进行解释说明的名词。