

# 青岛西海岸新区（黄岛区）社会治理中心 2021 年度单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## 第二部分 2021 年单位公开表格

1. 2021 年单位预算表
  - (1) 2021 年财政拨款收支总表
  - (2) 2021 年一般公共预算支出表
  - (3) 2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
  - (4) 2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
  - (5) 2021 年政府性基金预算支出表
  - (6) 2021 年单位收支总表
  - (7) 2021 年单位收入总表
  - (8) 2021 年单位支出总表
  - (9) 2021 年单位“三公”经费预算表
2. 2021 年度单位专项资金计划表
3. 2021 年度绩效目标批复表
4. 2021 年度政府采购预算表

## 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻落实工委(区委)、管委(区政府)关于社会治理工作的各项决策部署,制定全区社会治理工作规划、意见,并组织实施;

(二) 负责统筹、协调、指导、监督、考核部门、镇街社会治理工作,定期通报社会治理工作情况;

(三) 负责民生在线、政务热线、数字化城管、政法信息等事项的受理、分办、反馈工作,并承担上级相关方面考核;

(四) 负责社会治理工作宣传推广,引导群团社会组织、公众参与社会治理;

(五) 负责建设社会治理“大数据”中心,分析、研判各类信息,为区委、区政府决策提供参考;

(六) 负责社会治理队伍管理工作,组织开展业务培训、评先树优活动;

(七) 负责区社会治理工作领导小组和区社会治理工作联席会议的日常工作;

(八) 对“一号通”、政务热线、数字化城管等平台进行日常维护和优化提升,畅通群众联系举报渠道。

(九) 联系区社会治理专家咨询委员会,组织开展调查研究;

(十) 承办工委(区委)、管委(区政府)交办的其他工作。

## 二、机构设置

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）社会治理中心单位预算包括：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 2021 年单位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

# 2021 年单位预算情况和重要事项说明

### 一、关于青岛西海岸新区社会治理中心 2021 年单位预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：事业运行、其他共产党事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

#### （一）2021 年收支预算总体情况说明

青岛西海岸新区社会治理中心 2021 年收入预算为 10085.02 万元，其中：一般公共预算拨款 10085.02 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，事业收入 0 万元，2020 结转 0 万元。

2021 年支出预算为 10085.02 万元，其中：人员支出 609.36 万元，公用支出 44.22 万元，项目支出 9431.44 万元。

#### （二）2021 年收入预算情况说明

2021 年收入预算 10085.02 万元，其中：2020 结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 10085.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%。

#### （三）2021 年支出预算情况说明

2021 年支出预算 10085.02 万元，其中：人员支出 609.36 万元，占 6.04%；公用支出 44.22 万元，占 0.44%；项目支出 9431.44 万元，占 93.52%。

#### （四）2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

青岛西海岸新区社会治理中心2021年财政拨款收支预10085.02万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少739.86万元，减少6.83%。主要原因是经费压缩导致。

#### （五）2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021年一般公共预算收入10085.02万元，与2020年相比，减少739.86万元。主要原因是经费压缩导致。

2021年一般公共预算支出10085.02万元，与2020年相比，减少739.86万元，主要原因是经费压缩导致。

#### （六）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务（类）支出8,963.31万元，占88.88%；

社会保障和就业支出（类）支出74.90万元，占0.74%；

农林水支出（类）支出1000万元，占9.92%；

住房保障支出（类）支出46.81万元，占0.46%，其中：

##### 1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）

2021年预算数为531.87万元，比2020年减少95.61万元，下降15.24%。主要原因是2021年预算不包含各类奖金。

##### 2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

2021年预算数为8431.44万元，比2020年减少646.05万元，下降7.12%。主要原因是经费压缩导致。

##### 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2021年预算数为49.94万元，比2020年增加0.75万元，增加1.52%。主要原因是人员工资增加导致。

##### 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2021年预算数为24.96万元，比

2020 年增加 0.37 万元，增加 1.50%。主要原因是人员工资增加导致。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2021 年预算数为 1000 万元，与 2020 年持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 46.81 万元，比 2020 年增加 0.7 万元，增加 1.52%。主要原因是人员工资增加导致。

### （七）政府性基金预算收支情况

区社会治理中心 2021 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。

### （八）关于青岛西海岸新区社会治理中心 2021 年财政拨款基本支出情况说明

2021 年，通过财政拨款安排的基本支出 653.58 万元，其中：

人员经费 609.36 万元，占 93.23%：

按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 44.22 万元，占 6.77%：

按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其

他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、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、商品和服务支出等。

### （九）关于青岛西海岸新区社会治理中心 2021 年项目支出情况说明

2021 年项目支出 9431.44 万元，主要包括：

1. 劳务派遣人员费用项目支出 7895 万元；
2. 公众参与社会治理奖励资金项目支出 30 万元；
3. 社会治理创新专家委员会费用项目支出 10 万元；
4. 社会治理法治保障专项经费项目支出 10 万元；
5. 社会治理培训督查费项目支出 20 万元；
6. 宣传工作经费项目支出 50 万元；
7. 社会治理工作站运行经费项目支出 147.84 万元；
8. 社会治理信息平台运行维护资金项目支出 268.6 万元；
9. 社会治理镇街考核经费项目支出 1000 万元；

### （十）关于青岛西海岸新区社会治理中心 2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

青岛西海岸新区（黄岛区）社会治理中心 2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 4.04 万元，比 2020 减少 9.72 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，与上一年度持平。

公务用车购置费预算 0 万元，与上一年度持平。西海岸新区社会治理中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆，相关部门批准我单位车辆编制数为 1 辆，同意以租赁车辆的形式支持单位公

务运行，公务用车运行费 3.24 万元，主要用于：编制内 1 辆车的租赁费和加油、过路过桥、维修等费用。比 2020 度减少 9.72 万元，主要原因是严格落实过紧日子的要求，节约财政资金，减少租赁车辆数量。

公务接待费预算 0.8 万元，主要用于：接待来我区考察社会治理相关工作的团队相关餐费和会议费等，与上一年度持平。

另外，2021 年安排培训费预算 0.6 万元，主要用于：工作人员学习培训费用，与上一年度持平。会议费预算 0 万元，与上一年度持平。

## 二、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费主要为日常公用经费，预算为 44.22 万元，比 2020 年减少 28.76 万元，减少 31.19 %。主要原因是严格落实过紧日子的要求，节约财政资金，减少租赁车辆数量。

### （二）政府采购预算情况

2021 年本单位政府采购金额 184.11 万元，其中：政府采购货物金额 7.95 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 176.17 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位房屋及建筑物共计 0 万元，共有车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

## 资产情况表

2020 年度

金额单位：元

项 目	行次	数量		价值	
		年初数	年末数	年初数	年末数
栏 次		1	2	3	4
资产总额	1	—	—	17236190.65	25735724.37
一、流动资产	2	—	—	692791.89	555063.03
二、固定资产	3	—	—	1323546.00	21845416.76
（一）房屋（平方米）	4				
（二）车辆（台、辆）	5				
（三）单价在 50 万元以上的设备（台、套…）	6				
其中：单价 50 万元（含）以上的通用设备	7				
单价 100 万元（含）以上的专用设备	8				
（四）其他固定资产	9	—	—		
减：累计折旧及减值准备	10	—	—	626871.90	1514586.63
三、长期投资	11	—	—		
四、在建工程	12	—	—	15846724.66	4849831.21
五、无形资产	13	—	—		
减：累计摊销	14	—	—		
六、其他资产	15	—	—		

### （四）预算绩效目标管理情况说明

2021 年度纳入绩效目标管理的预算项目共有 5 个，金额合计 9431.44 万元。每个纳入绩效管理的项目，都已申报绩效目标，区财政局已予以批复。具体内容详见公开附件《2021 年度绩效项目批复表》。

## 第二部分 2021 年单位公开表格

### 1. 2021 年单位预算表

(1) 2021 年财政拨款收支总表

(2) 2021 年一般公共预算支出表

(3) 2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

(4) 2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

(5) 2021 年政府性基金预算支出表

(6) 2021 年单位收支总表

(7) 2021 年单位收入总表

(8) 2021 年单位支出总表

(9) 2021 年单位“三公”经费预算表

### 2. 2021 年单位管理的专项资金计划表

### 3. 2021 年绩效目标批复表

### 4. 2021 年政府采购预算表

（详见单位公开的相关预算表格）

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

**七、2020 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。

**八、基本支出：**指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**九、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业

发展目标所发生的支出。

**十、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。

**十一、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十二、其他支出：**指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

**十三、“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）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、机关运行经费：**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，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以及其他费用。

**十五、西海岸新区社会治理中心所使用的支出功能分类科目解释说明：**

**一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：**

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党事物的支出。

**社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：**反映用于农村社会事业发展的支出。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映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。