

2023 年莱州市考核评价中心 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）承担全市经济和社会发展规划考核评价，具体事项包括：承担全市高质量发展综合绩效考核办法制定，考核工作日常管理、组织、协调，考核数据收集、整理、反馈，考核事项审核把关，确定全市各镇街、部门、驻莱单位、企业考核结果；根据考核结果综合分析，提出评价意见；市委市政府交办的其他考核工作任务。

（二）承担组织开展全市党员干部联系服务群众走访工作，负责开展满意度调查、测评和督导工作；建设维护全市城乡居民等重点群体数据库，并依托专业技术进行数据统计、分析和应用；负责管理维护党员干部联系服务群众平台。

二、机构设置情况

莱州市考核评价中心部门预算包括：属事业单位预算。

纳入莱州市考核评价中心 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莱州市考核评价中心

第二部分

2023 年部门预算表

公开表 1

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	219.50	一、一般公共服务支出	165.89
一般公共预算收入	219.50	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	22.62
		九、卫生健康支出	14.01
		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	16.98
		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	219.50	本年支出合计	219.50
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	219.50	支 出 总 计	219.50

公开表 2

二、收入总体情况表

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	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				219.50	219.50	219.50										
201			一般公共服务支出	165.89	165.89	165.89										
201	36		其他共产党事务支出	165.89	165.89	165.89										
201	36	50	事业运行	165.89	165.89	165.89										
208			社会保障和就业支出	22.62	22.62	22.62										
208	05		行政事业单位养老支出	22.62	22.62	22.62										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.62	22.62	22.62										
210			卫生健康支出	14.01	14.01	14.01										
210	11		行政事业单位医疗	14.01	14.01	14.01										
210	11	02	事业单位医疗	10.32	10.32	10.32										
210	11	03	公务员医疗补助	3.69	3.69	3.69										
221			住房保障支出	16.98	16.98	16.98										
221	02		住房改革支出	16.98	16.98	16.98										
221	02	01	住房公积金	16.98	16.98	16.98										

三、支出总体情况表

单位：万元

科目编码			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				219.50	209.10	10.40				
201			一般公共服务支出	165.89	155.49	10.40				
201	36		其他共产党事务支出	165.89	155.49	10.40				
201	36	50	事业运行	165.89	155.49	10.40				
208			社会保障和就业支出	22.62	22.62					
208	05		行政事业单位养老支出	22.62	22.62					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.62	22.62					
210			卫生健康支出	14.01	14.01					
210	11		行政事业单位医疗	14.01	14.01					
210	11	02	事业单位医疗	10.32	10.32					
210	11	03	公务员医疗补助	3.69	3.69					
221			住房保障支出	16.98	16.98					
221	02		住房改革支出	16.98	16.98					
221	02	01	住房公积金	16.98	16.98					

公开表 4

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	219.50	一、一般公共服务支出	165.89	165.89		
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	22.62	22.62		
		九、卫生健康支出	14.01	14.01		
		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				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	16.98	16.98		
		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	219.50	本 年 支 出 合 计	219.50	219.50		
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	219.50	支 出 总 计	219.50	219.50		

公开表 5

五、一般公共预算支出情况表

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				219.50	209.10	198.14	10.96	10.40
201			一般公共服务支出	165.89	155.49	144.53	10.96	10.40
201	36		其他共产党事务支出	165.89	155.49	144.53	10.96	10.40
201	36	50	事业运行	165.89	155.49	144.53	10.96	10.40
208			社会保障和就业支出	22.62	22.62	22.62		
208	05		行政事业单位养老支出	22.62	22.62	22.62		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.62	22.62	22.62		
210			卫生健康支出	14.01	14.01	14.01		
210	11		行政事业单位医疗	14.01	14.01	14.01		
210	11	02	事业单位医疗	10.32	10.32	10.32		
210	11	03	公务员医疗补助	3.69	3.69	3.69		
221			住房保障支出	16.98	16.98	16.98		
221	02		住房改革支出	16.98	16.98	16.98		
221	02	01	住房公积金	16.98	16.98	16.98		

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						209.10	198.14	10.96
505		对事业单位经常性补助	301		工资福利支出	198.12	198.12	
505	01	工资福利支出	301	01	基本工资	53.35	53.35	
505	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	37.78	37.78	
505	01	工资福利支出	301	03	奖金	24.40	24.40	
505	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	28.98	28.98	
505	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.62	22.62	
505	01	工资福利支出	301	10	职工基本医疗保险缴费	10.32	10.32	
505	01	工资福利支出	301	11	公务员医疗补助缴费	2.83	2.83	
505	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
505	01	工资福利支出	301	13	住房公积金	16.98	16.98	
505		对事业单位经常性补助	302		商品和服务支出	10.96		10.96
505	02	商品和服务支出	302	01	办公费	2.84		2.84
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	1.44		1.44
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	4.20		4.20
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
509	01	社会福利和救助	303	09	奖励金	0.02	0.02	

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	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

公开表 8

八、政府性基金预算支出情况表

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				0	0	0	0	0

注：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			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				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。

十、基本支出预算情况表

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
							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				209.10	209.10	209.10						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	198.12	198.12	198.12						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	53.35	53.35	53.35						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.78	37.78	37.78						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.40	24.40	24.40						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.98	28.98	28.98						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.62	22.62	22.62						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.32	10.32	10.32						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.83	2.83	2.83						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.86	0.86	0.86						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.98	16.98	16.98						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.96	10.96	10.96						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.84	2.84	2.84						
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	1.44	1.44	1.44						
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	4.20	4.20	4.20						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

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		10.40	10.40	10.40						
考核业务费	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
党员联系服务群众工作	其他运转类	2.40	2.40	2.40						

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				

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，莱州市考核评价中心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 219.50 万元，其中一般公共预算收入 219.50 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 219.50 万元，其中基本支出 209.10 万元，项目支出 10.40 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 219.50 万元，较上年预算增加 55.55 万元，其中：

1.收入预算增加 55.55 万元，其中一般公共预算收入增加 55.55 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 55.55 万元，其中基本支出增加 53.15 万元；项目支出增加 2.40 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；二是工作人员增加及职称变动。

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，与上年持平。

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，与上年持平；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，与上年持平。

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，莱州市考核评价中心为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 165.89 万元。

较 2022 年预算增加 36.28 万元，增长 27.99%。主要原因是：工作人员增加及职称变动。

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 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

莱州市考核评价中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 10.40 万元，其中财政拨款 10.40 万元。拟对考核业务费、党员干部联系服务群众工作等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 10.40 万元，其中财政拨款 10.40 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化考核业务费、党员干部联系服务群众工作

等项目支出 2023 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

项目支出绩效目标表

项目名称			考核业务费		
主管部门			莱州市考核评价中心	实施单位	莱州市考核评价中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	8	
			其中: 财政拨款	8	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	完成 2023 年度半年、年底 2 次全市高质量发展综合绩效考核工作，完成 2023 年度实地验收工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	8 万元	
	产出指标	数量指标	举办考核培训及各类协调会议、调研次数	6 次	
			制定并印发考核办法份数	70 份	
			印发考核通报、考核分析	6 次	
			实地验收	600 次	
		质量指标	考核工作完成率	100%	
			考核工作覆盖率	100%	
		时效指标	考核工作开展频率	每半年 1 次	
			考核办法制定时间	7 月印发	
	效益指标	社会效益指标	发挥对被考核单位考核激励覆盖导向作用	有效发挥考核激励导向作用	
			考核指标数量	117 项	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被考核对象满意程度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			党员干部联系服务群众工作		
主管部门			莱州市考核评价中心	实施单位	莱州市考核评价中心
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	
年度总体 绩效目标	通过加强走访联系群众工作，及时了解群众需求并解决，提升群众幸福感，维护社会稳定。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本 指标	经济成本	项目支出总成本	2.40 万元	
	产出 指标	数量指标	党员干部联系服务群众 走访联系	4 次	
			举办会议次数	6 次	
		质量指标	参会人员出勤率	90%	
		时效指标	3 月、7 月、9 月、10 月	3 月、7 月、9 月、10 月	
	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	
			联系服务群众走访户数	30 万户	
		可持续发展影响指标	提升群众幸福感，维护社会稳定	有效维护	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥ 85%	

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。

十八、一般公共服务支出（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。

十九、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费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、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。