

2026 年山亭区市民诉求办理服务中心本级单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算表

- 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) 承担市民群众和市场主体通过“枣解决·枣满意”平台、市级12345政务服务便民热线、政风行风热线栏目等途径反映诉求的接收、转办、回复、回访、督办等工作。

(二) 承担人民网领导留言板、中国政府网、省级12345政务服务便民热线、省企业诉求“接诉即办”、“互联网+督查”、问政山东闪电新闻等上级渠道转办诉求的接收、转办、回复、回访、督办等工作。

(三) 承担民生诉求相关数据的统计、分析、应用等，为党委、政府决策提供参考。

(四) 协助部门(单位)提取、梳理、分析相关领域的民生诉求信息。

(五) 承担全区各级、各部门(单位)民生诉求办理业务的指导、协调、监测评价和诉求承办人员的业务培训工作。

(六) 配合市市民诉求办理服务中心做好平台的建设、运行和维护工作，对平台工作人员进行日常管理和业务培训。

(七) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为山亭区市民诉求办理服务中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 综合室

(二) 受理交办室

(三) 研判审核室

(四) 督办考核室

第二部分

2026 年单位预算表

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			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								
合 计				219.89	194.34	194.34				10.00				15.55	
201			一般公共服务支出	182.56	157.01	157.01				10.00				15.55	
201	39		社会工作事务	182.56	157.01	157.01				10.00				15.55	
201	39	01	行政运行	122.51	112.51	112.51				10.00					
201	39	02	一般行政管理事务	60.05	44.50	44.50								15.55	
208			社会保障和就业支出	20.15	20.15	20.15									
208	05		行政事业单位养老支出	20.15	20.15	20.15									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43	13.43									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72	6.72									
210			卫生健康支出	6.13	6.13	6.13									
210	11		行政事业单位医疗	6.13	6.13	6.13									
210	11	01	行政单位医疗	6.13	6.13	6.13									
221			住房保障支出	11.05	11.05	11.05									
221	02		住房改革支出	11.05	11.05	11.05									
221	02	01	住房公积金	11.05	11.05	11.05									

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	结转下年
类	款	项					
合 计				219.89	149.84	70.05	
201			一般公共服务支出	182.56	112.51	70.05	
201	39		社会工作事务	182.56	112.51	70.05	
201	39	01	行政运行	122.51	112.51	10.00	
201	39	02	一般行政管理事务	60.05		60.05	
208			社会保障和就业支出	20.15	20.15		
208	05		行政事业单位养老支出	20.15	20.15		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72		
210			卫生健康支出	6.13	6.13		
210	11		行政事业单位医疗	6.13	6.13		
210	11	01	行政单位医疗	6.13	6.13		
221			住房保障支出	11.05	11.05		
221	02		住房改革支出	11.05	11.05		
221	02	01	住房公积金	11.05	11.05		

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	194.34	一、一般公共服务支出	172.56	172.56		
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	20.15	20.15		
		八、卫生健康支出	6.13	6.13		
		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	11.05	11.05		
		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				

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	194.34	本 年 支 出 合 计	209.89	209.89		
上年结转	15.55	结转下年				
收 入 总 计	209.89	支 出 总 计	209.89	209.89		

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				209.89	149.84	143.14	6.70	60.05
201			一般公共服务支出	172.56	112.51	105.81	6.70	60.05
201	39		社会工作事务	172.56	112.51	105.81	6.70	60.05
201	39	01	行政运行	112.51	112.51	105.81	6.70	
201	39	02	一般行政管理事务	60.05				60.05
208			社会保障和就业支出	20.15	20.15	20.15		
208	05		行政事业单位养老支出	20.15	20.15	20.15		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43	13.43		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72	6.72		
210			卫生健康支出	6.13	6.13	6.13		
210	11		行政事业单位医疗	6.13	6.13	6.13		
210	11	01	行政单位医疗	6.13	6.13	6.13		
221			住房保障支出	11.05	11.05	11.05		
221	02		住房改革支出	11.05	11.05	11.05		
221	02	01	住房公积金	11.05	11.05	11.05		

一般公共预算基本支出情况表

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						149.84	143.14	6.70
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	143.14	143.14	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	43.08	43.08	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.06	15.06	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.49	3.49	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	38.62	38.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.43	13.43	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.72	6.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.13	6.13	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.76	0.76	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.05	11.05	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.80	4.80	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.70		6.70
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.08		2.08
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22		2.22

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：2025 年、2026 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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								

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

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								

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

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						149.84	149.84	149.84						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	143.14	143.14	143.14						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	43.08	43.08	43.08						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.06	15.06	15.06						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.49	3.49	3.49						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	38.62	38.62	38.62						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.43	13.43	13.43						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.72	6.72	6.72						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.13	6.13	6.13						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.76	0.76	0.76						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.05	11.05	11.05						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.80	4.80	4.80						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.70	6.70	6.70						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.08	2.08	2.08						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22						

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				
合 计		70.05	44.50	44.50			10.00		15.55
综合经费	其他运转类	5.55							5.55
平台运行及维护经费	其他运转类	10.00							10.00
综合经费	其他运转类	38.50	38.50	38.50					
平台运行和维护	其他运转类	6.00	6.00	6.00					
代管资金	其他运转类	10.00					10.00		

政府采购预算情况表

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				
合 计				15.81	3.67	3.67					12.14
201			一般公共服务支出	15.81	3.67	3.67					12.14
201	39		社会工作事务	15.81	3.67	3.67					12.14
201	39	01	行政运行	1.00	1.00	1.00					
201	39	02	一般行政管理事务	14.81	2.67	2.67					12.14

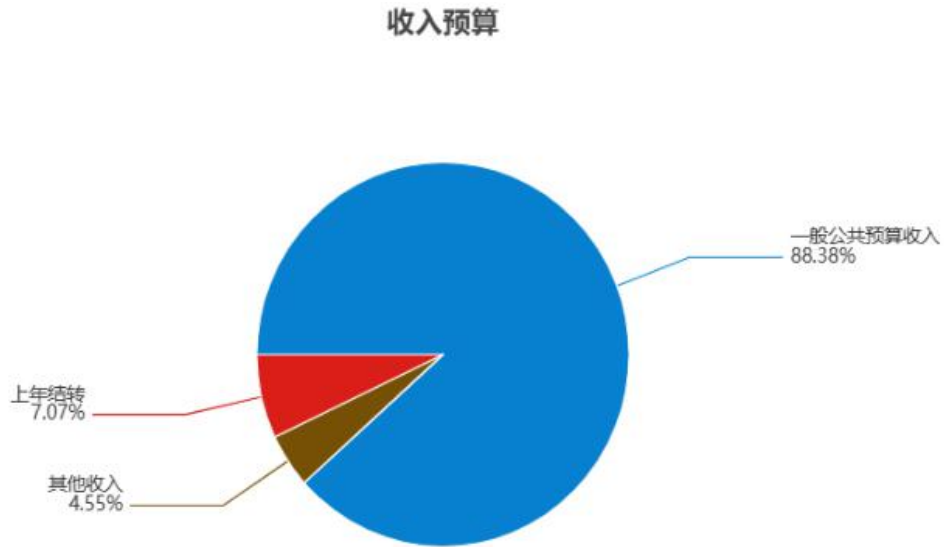
第三部分

2026 年单位预算情况和 重要事项说明

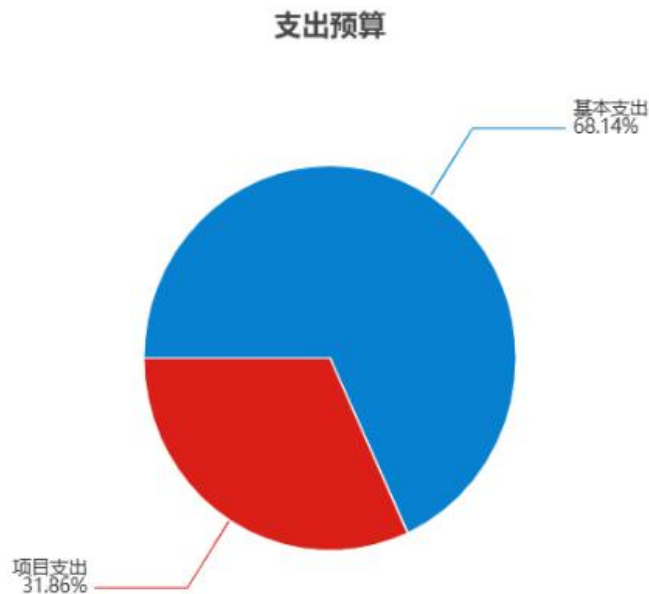
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 219.89 万元，其中：一般公共预算收入 194.34 万元，其他收入 10 万元，上年结转 15.55 万元。



（二）支出预算：2026 年支出预算 219.89 万元，其中：基本支出 149.84 万元，项目支出 70.05 万元。



（三）增减变化情况：2026 年收支预算 219.89 万元，比上年预算增加

106.41 万元，其中：

1. 收入预算增加 106.41 万元，其中：一般公共预算收入增加 80.86 万元，其他收入增加 10 万元，上年结转增加 15.55 万元。

2. 支出预算增加 106.41 万元，其中：基本支出增加 108.11 万元，项目支出减少 1.7 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，单位 2024 年 12 月成立，2025 年通过干部竞争性交流、事业单位公开招聘、优选青年人才等途径充实 9 人，主要用于保障新增人员的工资福利待遇和办公条件。

二、“三公”经费支出情况

2025 年、2026 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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，山亭区市民诉求办理服务中心本级单位为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。与上年持平。

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 15.81 万元，其中：政府采购货物预算 5.18 万元，政府采购工程预算 10 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，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 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 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

山亭区市民诉求办理服务中心本级单位 2026 年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 70.05 万元，其中财政拨款 44.5 万元。拟对综合经费、平台运行和维护等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 44.5 万元，其中财政拨款 44.5 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化平台运行和维护等项目支出 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目编码	37040626002201290005T		项目名称	综合经费	
主管部门	山亭区市民诉求办理服务中心		实施单位	山亭区市民诉求办理服务中心	
绩效目标	保障单位日常办公运转，“枣解决·枣满意平”台的运行维护及宣传推广，诉求办理人员的日常管理和业务培训。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	差旅费成本	≤2万元	5.00	满分5分，未完成不得分。
		会议费成本	≤5万元	5.00	满分5分，未完成不得分。
产出指标	数量指标	会议举办次数	≥12次	10.00	满分10分，未完成不得分。
		服务工作人员	≥12人	10.00	满分10分，未完成不得分。
	质量指标	会议正常保障率	≥95%	10.00	满分10分，未完成不得分。
	时效指标	工作保障及时率	≥95%	10.00	满分10分，未完成不得分。
效益指标	社会效益指标	单位日常工作保障率	≥95%	15.00	满分15分，未完成不得分。
		推进重点工作开展	按要求推进	15.00	满分15分，未完成不得分。
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	10.00	满分10分，未完成不得分。

项目编码	37040626002201290006X		项目名称	平台运行和维护		
主管部门	山亭区市民诉求办理服务中心		实施单位	山亭区市民诉求办理服务中心		
绩效目标	配合市市民诉求办理服务中心做好平台建设、运行维护和宣传等工作，确保诉求办理平台各项工作稳定运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	工作开展费用	≤6万	5.00	满分10分，未达标不得分。	
		设备维修费用	≤2万	5.00	满分10分，未达标不得分。	
产出指标	数量指标	硬件设施运维台次	≥12次	10.00	满分10分，未达标不得分。	
	质量指标	系统平台培训参与率	≥95%	10.00	满分10分，未达标不得分。	
		运营维护达标率	≥95%	10.00	满分10分，未达标不得分。	
时效指标	系统平台运维及时率	≥90%	10.00	满分10分，未达标不得分。		
效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	提升	15.00	满分10分，未达标不得分。	
	可持续影响指标	故障重复发生率	≤20%	15.00	满分10分，未达标不得分。	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	10.00	满分10分，未达标不得分。	

项目编码	370406260022012900076		项目名称	代管资金	
主管部门	山亭区市民诉求办理服务中心		实施单位	山亭区市民诉求办理服务中心	
绩效目标	绩效考核奖金等按时足额发放，激励工作人员更好干事创业。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	代管资金使用金额	按实际情况	5.00	区中心考核标准及奖金发放标准
		考核奖发放金额	按实际情况	5.00	区中心考核标准及奖金发放标准
产出指标	数量指标	发放人员	按实际情况	20.00	区中心考核标准及奖金发放标准
	质量指标	发放人员达标率	100%	10.00	区中心考核标准及奖金发放标准
	时效指标	考核及时率	100%	10.00	区中心考核标准及奖金发放标准
效益指标	经济效益指标	受奖励人员工作积极性	工作积极	15.00	区中心考核标准及奖金发放标准
	社会效益指标	发挥表率作用	稳步提升	15.00	区中心考核标准及奖金发放标准
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	10.00	区中心考核标准及奖金发放标准

项目编码	37040625002201290005P		项目名称	综合经费	
主管部门	山亭区市民诉求办理服务中心		实施单位	山亭区市民诉求办理服务中心	
绩效目标	支付往年欠款，保障单位日常办公运转，诉求办理人员的日常管理和业务培训。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	体检费成本	≤3.4万	5.00	满分5分，未完成不得分。
		办公用品成本	<2万	5.00	满分5分，未完成不得分。
产出指标	数量指标	更换新设备人数	≥2人	10.00	满分10分，未完成不得分。
		体检人数	≥12人	10.00	满分10分，未完成不得分。
	质量指标	工作正常保障率	≥95%	10.00	满分10分，未完成不得分。
	时效指标	工作保障及时率	≥95%	10.00	满分10分，未完成不得分。
效益指标	社会效益指标	提升群众满意度	提升	15.00	满分15分，未完成不得分。
	可持续影响指标	提升工作积极性	提升	15.00	满分15分，未完成不得分。
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95%	10.00	满分10分，未完成不得分。

项目编码	37040625002201290006T		项目名称	平台运行及维护经费	
主管部门	山亭区市民诉求办理服务中心		实施单位	山亭区市民诉求办理服务中心	
绩效目标	建设运行综合视讯系统，确保市民诉求办理各项工作稳定运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	工作开展费用	≤10万	5.00	满分5分，未达标不得分。
		人均使用成本	<1万	5.00	满分5分，未达标不得分。
产出指标	数量指标	全年使用次数	≥12次	10.00	满分10分，未达标不得分。
	质量指标	运营维护达标率	≥95%	10.00	满分10分，未达标不得分。
		会议收听收看效果	较好	10.00	满分10分，未达标不得分。
时效指标	系统运维及时率	≥95%	10.00	满分10分，未达标不得分。	
效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	提升	15.00	满分15分，未达标不得分。
	可持续影响指标	故障重复发生率	≤20%	15.00	满分15分，未达标不得分。
满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥95%	10.00	满分10分，未达标不得分。

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，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：指本单位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”“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。