

# 2026年威海市环翠区社会信用中 心部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026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 2026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）承担全区社会信用体系建设的事务性工作；

（二）承担公共信用信息归集、共享、公开工作，提供信用报告查询、信用核查等服务；

（三）承担守信联合激励和失信联合惩戒的协调实施工作；

（四）承担社会信用数据分析和监测预警工作；

## 二、机构设置情况

威海市环翠区社会信用中心部门预算包括：。

1. 威海市环翠区社会信用中心

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：威海市环翠区社会信用中心

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	243.08	一、一般公共服务支出	193.16
一般公共预算收入	243.08	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	22.33
五、其他收入		八、卫生健康支出	9.67
		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	17.92
		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	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	243.08	本年支出合计	243.08
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	243.08	支出总计	243.08

## 收入总体情况表

部门(单位)：威海市环翠区社会信用中心

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 (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	243.08	243.08	243.08									
201			一般公共服务支出	193.16	193.16	193.16									
	99		其他一般公共服务支出	193.16	193.16	193.16									
		99	其他一般公共服务支出	193.16	193.16	193.16									
208			社会保障和就业支出	22.33	22.33	22.33									
	05		行政事业单位养老支出	21.19	21.19	21.19									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	21.19	21.19	21.19									
	99		其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14									
		99	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14									
210			卫生健康支出	9.67	9.67	9.67									
	11		行政事业单位医疗	9.67	9.67	9.67									
		02	事业单位医疗	9.67	9.67	9.67									
221			住房保障支出	17.92	17.92	17.92									
	02		住房改革支出	17.92	17.92	17.92									
		01	住房公积金	17.92	17.92	17.92									

## 支出总体情况表

部门(单位)：威海市环翠区社会信用中心

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	243.08	211.13	31.95	
201			一般公共服务支出	193.16	161.21	31.95	
	99		其他一般公共服务支出	193.16	161.21	31.95	
		99	其他一般公共服务支出	193.16	161.21	31.95	
208			社会保障和就业支出	22.33	22.33		
	05		行政事业单位养老支出	21.19	21.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19		
	99		其他社会保障和就业支出	1.14	1.14		
		99	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14		
210			卫生健康支出	9.67	9.67		
	11		行政事业单位医疗	9.67	9.67		
		02	事业单位医疗	9.67	9.67		
221			住房保障支出	17.92	17.92		
	02		住房改革支出	17.92	17.92		
		01	住房公积金	17.92	17.92		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市环翠区社会信用中心

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	243.08	一、一般公共服务支出	193.16	193.16		
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	22.33	22.33		
		八、卫生健康支出	9.67	9.67		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市环翠区社会信用中心

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
		十七、住房保障支出	17.92	17.92		
		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				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	243.08	本 年 支 出 合 计	243.08	243.08		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	243.08	支 出 总 计	243.08	243.08		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：威海市环翠区社会信用中心

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	243.08	211.13	201.41	9.72	31.95
201			一般公共服务支出	193.16	161.21	151.49	9.72	31.95
	99		其他一般公共服务支出	193.16	161.21	151.49	9.72	31.95
		99	其他一般公共服务支出	193.16	161.21	151.49	9.72	31.95
208			社会保障和就业支出	22.33	22.33	22.33		
	05		行政事业单位养老支出	21.19	21.19	21.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19	21.19		
	99		其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14		
		99	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14		
210			卫生健康支出	9.67	9.67	9.67		
	11		行政事业单位医疗	9.67	9.67	9.67		
		02	事业单位医疗	9.67	9.67	9.67		
221			住房保障支出	17.92	17.92	17.92		
	02		住房改革支出	17.92	17.92	17.92		
		01	住房公积金	17.92	17.92	17.92		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区社会信用中心

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				211.13	201.41	9.72
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	199.19	199.19	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.22	51.22	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.87	16.87	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	42.49	42.49	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	38.69	38.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.19	21.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.67	9.67	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.14	1.14	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.92	17.92	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.03	2.22	5.81
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.81		4.81
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.22	2.22	1.00
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	3.91		3.91
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	3.91		3.91

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区社会信用中心

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 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	
0.70					0.70	0.50					0.50

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区社会信用中心

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	

（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

部门（单位）：威海市环翠区社会信用中心

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	

（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

部门(单位): 威海市环翠区社会信用中心

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				211.13	211.13	211.13						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	199.19	199.19	199.19						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.22	51.22	51.22						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.87	16.87	16.87						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	42.49	42.49	42.49						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	38.69	38.69	38.69						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.19	21.19	21.19						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.67	9.67	9.67						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.14	1.14	1.14						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.92	17.92	17.92						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.03	8.03	8.03						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.81	4.81	4.81						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.22	3.22	3.22						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	3.91	3.91	3.91						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	3.91	3.91	3.91						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市环翠区社会信用中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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		31.95	31.95	31.95						
业务经费	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
信用应用建设资金尾款	特定目标类	11.00	11.00	11.00						
信用平台一体化升级维护服务费尾款	特定目标类	8.95	8.95	8.95						

## 政府采购预算表

部门（单位）：威海市环翠区社会信用中心

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	14.40	14.40	14.40					
201			一般公共服务支出	14.40	14.40	14.40					
	99		其他一般公共服务支出	14.40	14.40	14.40					
		99	其他一般公共服务支出	14.40	14.40	14.40					

## 第三部分

### 2026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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算243.08万元，其中：一般公共预算收入243.08万元。

（二）支出预算：2026年支出预算243.08万元，其中：基本支出211.13万元，项目支出31.95万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算243.08万元，比上年增加17.58万元，其中：

1. 收入预算增加17.58万元，其中一般公共预算收入增加17.58万元。

2. 支出预算增加17.58万元，其中基本支出增加9.93万元，项目支出增加7.65万元。

3. 收支预算增加的主要原因，1. 人员类支出增加。2. 特定项目支出增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.5万元，比上年减少0.2万元，下降28.57%。主要原因是参考去年实际，合理调整其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.5万元，比上年减少0.2万元，下降28.57%，主要原因是参考去年实际，合理调整。

## 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，威海市环翠区社会信用中心及所属单位均为事业单位，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，

#### **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。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为10.05万元，比上年预算（注：上年17.3万元，公开时请删除注释）减少7.25万元，下降42%。主要原因：根据工作安排，本年度委托业务量减少。

#### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算14.4万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10.4万元。

#### **六、国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，本部门共有车辆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**

威海市环翠区社会信用中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目3个，预算资金31.95万元，其中财政拨款31.95万元。拟对业务经费、信用应用建设资金尾款、信用平台一体化升级维护服务费尾款等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金31.95万元，其中财政拨款31.95万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务经费2026年预算安排，进

一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

## 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		业务经费		
主管部门及代码		188_威海市环翠区社会信用中心	实施单位	威海市环翠区社会信用中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.00	
		其中: 财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据三定方案规定的主要职能: 1. 全力营造崇尚诚信的氛围, 诚信宣传每年不少于2次; 2. 强化信用工作党建引领, 每年进行实地调研、考察、学习不少于2次; 3. 支持基层开展诚信表彰及兑换活动每年不少于10次;</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度支出控制在12万以内	$\leq 12$ 万
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传诚信知识	$\geq 2$ 次
绩效指标	产出指标	质量指标	诚信典型合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时支持基层开展诚信及表彰兑换活动	每年 $\geq 10$ 次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业信用水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	美德诚信指数”完善程度	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	表彰活动参与者满意度	$\geq 90\%$

## 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称	信用应用建设资金尾款			
主管部门及代码	188_威海市环翠区社会信用中心	实施单位	威海市环翠区社会信用中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		11.00	
	其中: 财政拨款		11.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>以信用融合为突破口, 加快推动诚信社区建设, 搭建一体化的数据共享平台, 对个人“社区诚信指数”进行实时记录, 为诚信社区建设提供数字化支撑。到2023年底, 诚信社区建设覆盖率达100%, 推出10个领域的线上信用应用场景100余个。通过信用在生产环节与生活环节的相互延伸、双轮驱动, 全力建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算执行率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	环翠区诚信主体覆盖种类	≥7类
绩效指标	产出指标	质量指标	系统功能模块投入使用率(%)	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统按期完成率(%)	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升新形势下环翠区的城市竞争力, 优化诚信环境	良好
绩效指标	效益指标	社会效益指标	形成良好的社会环境	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	>80%

## 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		信用平台一体化升级维护服务费尾款		
主管部门及代码		188_威海市环翠区社会信用中心	实施单位	威海市环翠区社会信用中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		8.95
		其中: 财政拨款		8.95
		其他资金		0.00
总体目标	<p>环翠公共信用信息平台是我区社会信用体系建设的核心基础平台,其主要功能是以统一社会信用代码和居民身份证号为关键检索,归集、整理各行政管理部门和社会服务机构产生信用信息,建立全区企业、个人、行政机关、事业单位和社会组织信用信息数据库。通过共享机制主动推送关联信息至各行政管理单位,为行政管理提供重要参考。根据威海市社会信用体系建设领导小组办公室《关于开展信用网站市县一体化建设的通知》要求,构建网站互联、数据互通、管理规范、统一品牌的“信用中国(山东)网站群”,形成一体化服务体系,对信用威海网站发布的页面 ui 应用视觉设计界规范进行改造,在网站整体色彩、展示版块方面与信用威海网站保持一致,设计的版面包括文字的样式、布局风格、图片的尺寸的重新调整,色彩包括主题色、辅助色、文字色等。根据国家、省、市的要求,在规定期间内进行环翠区公共信用信息平台内部双公示升级,优化环翠区公共信用信息平台双公示模块的校验工作,该模块保持与威海市公共信用信息平台的校验标准保持一致。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算执行率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	环翠区机关单位覆盖率 (%)	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	网站访问日志记录完整性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	查询记录及时性	≤3h
绩效指标	效益指标	经济效益指标	诚信享惠参与度	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	营造浓厚信用氛围	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	我单位满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。