

宁安市政务服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 宁安市政务服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市政务服务中心2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 宁安市政务服务中心2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市政务服务中心概况

一、单位职责

宁安市政务服务中心隶属于宁安市营商环境建设监督局，主要职责是

- 1、研究创新服务手段，简化办事程序，提高行政效率，方便企业和群众办事的措施；提出服务项目进驻“中心”或搬出“中心”的意见和建议，报市政府审定后执行。
- 2、对各窗口办理事项进行组织、协调、指导和监督检查。
- 3、召集市委、市政府重点招商引资项目落地办手续所涉及进驻“中心”各部门的联办会议，协调各联办单位共同办理，并跟踪服务。
- 4、制定“中心”的各项规章制度并组织实施。
- 5、对窗口及工作人员的日常工作进行管理和监督，并对其进行月评比和年度考核。
- 6、开展“中心”的党务工作。
- 7、负责“中心”的日常管理工作；为窗口工作人员提供必要的后勤保障；为服务对象提供咨询、导引服务，受理服务对象对窗口工作人员的投诉并作出相应处理。
- 8、承办市政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位有内设机构四个，分别为办公室、业务部、督查部、信息部。

三、单位人员构成

宁安市政务服务中心编制总数为27个，其中：行政编制0个，事业编制27个。实有人员18人，其中：在职人员18人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加2人。

第二部分 宁安市政务服务中心2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市政务服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 319.85 | 一、一般公共服务支出 | 276.95 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 19.53 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 9.46 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 13.91 |
| 五、事业收入 | 0.00 | | |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 八、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 319.85 | 本年支出合计 | 319.85 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 319.85 | 支出总计 | 319.85 |

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：宁安市政务服务中心

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|-----------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 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 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| | 合计 | 319.85 | 319.85 | 319.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 营商环境建设监督局 | 319.85 | 319.85 | 319.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011002 | 宁安市政务服务中心 | 319.85 | 319.85 | 319.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总表

单位名称：宁安市政务服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 319.85 | 222.81 | 97.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 276.95 | 179.91 | 97.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 276.95 | 179.91 | 97.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 126.87 | 126.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 150.08 | 53.04 | 97.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.53 | 19.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.53 | 19.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.53 | 19.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.91 | 13.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.91 | 13.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.91 | 13.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市政务服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 319.85 | 一、本年支出 | 319.85 |
| （一）一般公共预算拨款 | 319.85 | （一）一般公共服务支出 | 276.95 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 19.53 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 9.46 |
| | | （四）住房保障支出 | 13.91 |
| 二、上年结转 | 0.00 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 319.85 | 支出总计 | 319.85 |

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市政务服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 319.85 | 222.81 | 167.16 | 55.65 | 97.04 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 276.95 | 179.91 | 124.26 | 55.65 | 97.04 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 276.95 | 179.91 | 124.26 | 55.65 | 97.04 |
| 2010301 | 行政运行 | 126.87 | 126.87 | 124.26 | 2.61 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 150.08 | 53.04 | 0.00 | 53.04 | 97.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.53 | 19.53 | 19.53 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.53 | 19.53 | 19.53 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.53 | 19.53 | 19.53 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.91 | 13.91 | 13.91 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.91 | 13.91 | 13.91 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.91 | 13.91 | 13.91 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市政务服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 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 |
| | 合计 | 222.79 | 167.15 | 55.64 |
| 301 | 工资福利支出 | 167.08 | 167.08 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 73.24 | 73.24 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 73.24 | 73.24 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 44.85 | 44.85 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 42.69 | 42.69 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 2.16 | 2.16 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 6.10 | 6.10 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 6.10 | 6.10 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.53 | 19.53 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.21 | 9.21 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 9.15 | 9.15 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 13.91 | 13.91 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 55.64 | 0.00 | 55.64 |
| 30201 | 办公费 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
| 30208 | 取暖费 | 47.96 | 0.00 | 47.96 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 47.96 | 0.00 | 47.96 |
| 30228 | 工会经费 | 2.32 | 0.00 | 2.32 |
| 30229 | 福利费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 3022901 | 福利费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.61 | 0.00 | 2.61 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |

| 部门预算支出经济分类科目 | | 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 |
| 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市政务服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 项目经费 |
|--------------|---------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 97.04 |
| 302 | 商品和服务支出 | 97.04 |
| 30201 | 办公费 | 42.70 |
| 30205 | 水费 | 13.40 |
| 3020501 | 办公水费 | 13.40 |
| 30206 | 电费 | 15.00 |
| 3020601 | 办公电费 | 15.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.38 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 3.38 |
| 30239 | 其他交通费用 | 22.56 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市政务服务中心

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市政务服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：宁安市政务服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：宁安市政务服务中心

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资 金 |
|-------------|-----------|-----------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | 一般公共预 算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| | | 合计 | 97.04 | 97.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 窗口人员交通费补助 | 宁安市政务服务中心 | 22.56 | 22.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 管理经费 | 宁安市政务服务中心 | 30.40 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 水电费 | 宁安市政务服务中心 | 28.40 | 28.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 工作运转经费 | 宁安市政务服务中心 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 电话通讯费 | 宁安市政务服务中心 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|-------------------------------|------------------|----------------------------------|-------|---------------------------|----------|-----------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 011002-宁安市政务服务中心 | 23108423011221 0000011-水电费 | 28.40 | 提供政务服务中心及东京城分中心水、电费正常供应 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本支出1 | 大于等于 | 28 | 万元 | 20.00 | 正向 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 资金支出率1 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | 质量指标 | 资金支出合规率1 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | 时效指标 | 资金支出时间 | 大于等于 | 12 | 月 | 20.00 | 正向 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政务服务水平 | 定性 | 增强 | / | 20.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于等于 | 98 | % | 10.00 | 正向 |
| | | 23108423011221 0000012-电话通讯费 | 3.38 | 保证政务服务中心及东京城分中心提供电话、通讯正常 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本支出1 | 大于等于 | 10 | 万元 | 20.00 | 正向 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 资金支出率1 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | 质量指标 | 资金支出合规率1 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | 时效指标 | 资金支出时间 | 大于等于 | 12 | 月 | 20.00 | 正向 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政务服务水平 | 定性 | 增强 | / | 20.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于等于 | 98 | % | 10.00 | 正向 |
| | | 23108423011221 0000015-工作运转经费 | 12.30 | 法律法规宣传及政务服务中心及分中心工作人员出差旅费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本支出1 | 大于等于 | 12 | 万元 | 20.00 | 正向 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 资金支出率1 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | 质量指标 | 资金支出合规率1 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | 时效指标 | 资金支出时间 | 大于等于 | 12 | 月 | 20.00 | 正向 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | | | | 提升政务服务水平 | 定性 | 增强 | / | 20.00 | 正向 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | 群众满意度 | 大于等于 | 98 | % | 10.00 | 正向 | | |
| 23108423011311 0000007-管理经 | 20.40 | 进行政务服务、政务大厅管理、十数 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本支出1 | 大于等于 | 30 | 万元 | 20.00 | 正向 | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 资金支出率1 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 | | |
| | | | | 质量指标 | 资金支出合规率1 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------|--------------------------------|------|------------|-------------------|---------------|------|-----|-------|-------|----|
| | | 0000007-管理经费 | 30.40 | 秀入厅官理、入数 据建设所需经费 | | 时效指标 | 资金支出时 间 | 大于等于 | 12 | 月 | 20.00 | 正向 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升了政务 服务水平 | 定性 | 增强 | / | 20.00 | |
| | | | | | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | 正向 |
| | | 23108423011311 0000009-窗口人 员交通费补助 | 22.56 | 政务服务中心及东 京城分中心工作人 员交通费补助 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 成本支出1 | 大于等于 | 23 | 万元 | 20.00 | 正向 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 资金支出率1 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | | 质量指标 | 资金支出合 规率1 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | | 时效指标 | 资金支出时 间 | 大于等于 | 12 | 月 | 20.00 | 正向 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升了政务 服务水平 | 定性 | 增强 | / | 20.00 | |
| | | | | | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | 正向 |

第三部分 宁安市政务服务中心2023年单位 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市政务服务中心收入总预算319.85万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加7.78万元，增长2.49%，主要原因是：人员类支出增加。支出总预算319.85万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加7.78万元，增长2.49%，主要原因是人员灯支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市政务服务中心收入预算319.85万元，其中：一般公共预算拨款收入319.85万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市政务服务中心支出预算319.85万元，其中：基本支出222.81万元，占69.66%；项目支出97.04万元，占30.34%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市政务服务中心财政拨款收入预算319.85万元，其中：一般公共预算拨款319.85万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算319.85万元，其中，一般公共服务支出276.95万元，社会保障和

就业支出19.53万元，卫生健康支出9.46万元，住房保障支出13.91万元。比上年预算7.78万元，增长2.49%，主要原因是人员类支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市政务服务中心一般公共预算支出319.85万元，其中：基本支出222.81万元，项目支出97.04万元。

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)126.87万元，比上年预算增加30.9万元，增长32.20%，主要原因是人员增加，工资上涨。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)150.08万元，比上年预算减少34.89万元，下降18.86%，主要原因是压缩一般性项目支出。

(三)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)19.53万元，比上年预算增加5.65万元，增长40.71%，主要原因是人员增加同时缴费基数调整。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)9.46万元，比上年预算增加2.62万元，增长38.30%，主要原因是人员增加同时缴费基数调整。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)13.91万元，比上年预算增加3.5万元，增长33.62%，主要原因是人员增加同时缴费基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市政务服务中心一般公共预算基本支出222.79万元，其中：人员经费167.15万元，公用经费55.64万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）73.24万元，比上年预算增加13.83万元，增长23.28%，主要原因是人员增加，工资上涨。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）44.85万元，比上年预算增加15.59万元，增长53.28%，主要原因是人员增加工资上涨。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）6.10万元，比上年预算减少1.13万元，下降15.63%，主要原因是发放标准改变。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）19.53万元，比上年预算增加5.65万元，增长40.71%，主要原因是人员增加同时缴费基数调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）9.21万元，比上年预算增加2.64万元，增长40.18%，主要原因是人员增加同时缴费基数调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.24万元，比上年预算减少0.03万元，下降11.11%，主要原因是工伤保险缴费基数调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）13.91万元，比上年预算增加3.5万元，增长33.62%，主要原因是人员增加同时缴费基数调整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.70万元，比上年预算增加2.7万元，增长100%，主要原因是增加办公费支出。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）47.96万元，比上

年预算减少3.77万元，下降7.29%，主要原因是压缩支出。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.32万元，比上年预算增加0.59万元，增长34.10%，主要原因是人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.05万元，比上年预算增加0万元。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.61万元，比上年预算增加0万元。

（十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.07万元，比上年预算增加0万元。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市政务服务中心一般公共预算项目支出97.04万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）42.70万元，比上年预算减少25.98万元，下降37.83%，主要原因是压缩一般性支出。

（二）商品和服务支出（类）水费（款）13.40万元，比上年预算增加0.34万元，增长2.6%，主要原因是水费增加。

（三）商品和服务支出（类）电费（款）15.00万元，比上年预算增加0万元。

（四）商品和服务支出（类）邮电费（款）3.38万元，比上年预算减少6.17万元，下降64.6%，主要原因是压缩电话、通讯费用。

（五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）22.56万元，比上年预算增加0万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市政务服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，主要原因是没有安排相关支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有安排相关支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有安排相关支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有安排相关支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有安排相关支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市政务服务中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市政务服务中心固定资产金额2396.56万元，其中：房屋9394平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，宁安市政务服务中心实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额97.04万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

五、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

六、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公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

九、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、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。

十四、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、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。