

宁安市市政公用事业服
务中心
2022 年预算

目 录

第一部分 宁安市市政公用事业服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市市政公用事业服务中心 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市市政公用事业服务中心 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市市政公用事业服务中心概况

一、单位职责

宁安市市政公用事业服务中心隶属于宁安市住房和城乡建设局，主要职责是：

（一）负责市区内市政工程的组织施工、技术指导和现场管理等工作。

（二）负责市区内的主次干道、桥梁、路灯的安装及设备的保养、维修和管理等工作。

（三）负责市区内江边带状公园及休闲广场的建设维护等工作。

（四）负责市区内的主次干道排水管线的清淘及排水设施的养护和管理等工作。

（五）负责东京城镇、渤海镇内市政道路、排水设施、照明设施的维修维护 and 环境卫生、园林绿化等工作。

（六）负责协调推进深化供排水及污水处理等工作。

（七）负责全市农村生活垃圾处理设施建设、验收等工作。

（八）完成宁安市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 6 个，分别为办公室、市政维修股、市政项目建设股、东京城业务股、供排水服务股、农村生活垃圾分检中心。

三、单位人员构成

宁安市市政公用事业服务中心单位编制总数为 108 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 108 个。实有人员 123 人，其中：

在职人员 78 人，离退休人员 45 人。与上年预算相比，实有人数增加 43 人，其中：在职人数增加 42 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 宁安市市政公用事业服务中心 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：宁安市市政公用事业服务中心		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	1737.37	一、社会保障和就业支出	119.66
二、政府性基金预算拨款收入	1402.00	二、卫生健康支出	33.39
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	2.00
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	2932.90
五、上级补助收入		五、住房保障支出	51.42
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	3139.37	本年支出合计	3139.37
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3139.37	支 出 总 计	3139.37

二、收入总表

收入总表																	
部门/单位：宁安市市政公用事业服务中心																单位：万	
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
307	住房和城乡建设局	3139.37	3139.37	1737.37	1402.00												
307004	宁安市市政公用事业服务中心	3139.37	3139.37	1737.37	1402.00												
合 计		3139.37	3139.37	1737.37	1402.00												

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：宁安市市政公用事业服务中心							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
208	社会保障和就业支出	119.66	108.35	11.31			
20805	行政事业单位养老支出	119.66	108.35	11.31			
2080502	事业单位离退休	39.80	39.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.55	68.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.31		11.31			
210	卫生健康支出	33.39	33.39				
21011	行政事业单位医疗	33.39	33.39				
2101102	事业单位医疗	33.39	33.39				
211	节能环保支出	2.00		2.00			
21103	污染防治	2.00		2.00			
2110399	其他污染防治支出	2.00		2.00			
212	城乡社区支出	2932.90	516.72	2416.18			
21201	城乡社区管理事务	1530.90	516.72	1014.18			
2120101	行政运行	497.58	491.58	6.00			
2120102	一般行政管理事务	1033.32	25.14	1008.18			
表3							
支出总表							
部门/单位：宁安市市政公用事业服务中心							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
21214	污水处理费安排的支出	305.00		305.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	305.00		305.00			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	1097.00		1097.00			
2121702	城市环境卫生	1097.00		1097.00			
221	住房保障支出	51.42	51.42				
22102	住房改革支出	51.42	51.42				
2210201	住房公积金	51.42	51.42				
合 计		3139.37	709.88	2429.49			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：宁安市市政公用事业服务中心		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3139.37	一、本年支出	3139.37
(一) 一般公共预算拨款	1737.37	(一) 社会保障和就业支出	119.66
(二) 政府性基金预算拨款	1402.00	(二) 卫生健康支出	33.39
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 节能环保支出	2.00
		(四) 城乡社区支出	2932.90
		(五) 住房保障支出	51.42
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	3139.37	支 出 总 计	3139.37

五、一般公共预算支出表

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：宁安市市政公用事业服务中心						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	
208	社会保障和就业支出	119.66	108.35	108.35		11.31
20805	行政事业单位养老支出	119.66	108.35	108.35		11.31
2080502	事业单位离退休	39.80	39.80	39.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.55	68.55	68.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.31				11.31
210	卫生健康支出	33.39	33.39	33.39		
21011	行政事业单位医疗	33.39	33.39	33.39		
2101102	事业单位医疗	33.39	33.39	33.39		
211	节能环保支出	2.00				2.00
21103	污染防治	2.00				2.00
2110399	其他污染防治支出	2.00				2.00
212	城乡社区支出	1530.90	516.72	488.97	27.75	1014.18
21201	城乡社区管理事务	1530.90	516.72	488.97	27.75	1014.18
2120101	行政运行	497.58	491.58	488.97	2.61	6.00
表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：宁安市市政公用事业服务中心						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	
2120102	一般行政管理事务	1033.32	25.14		25.14	1008.18
221	住房保障支出	51.42	51.42	51.42		
22102	住房改革支出	51.42	51.42	51.42		
2210201	住房公积金	51.42	51.42	51.42		
合 计		1737.37	709.88	682.13	27.75	1027.49

六、一般公共预算基本支出表

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：宁安市市政公用事业服务中心				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
301	工资福利支出	625.76	625.76	
30101	基本工资	282.80	282.80	
3010101	基本工资	282.80	282.80	
30102	津贴补贴	154.06	154.06	
3010201	津补贴	145.66	145.66	
3010202	采暖补贴（在职）	8.40	8.40	
30103	奖金	35.70	35.70	
3010301	奖金	35.70	35.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.55	68.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.38	32.38	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	32.13	32.13	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.25	0.25	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
3011201	工伤保险缴费	0.85	0.85	

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：宁安市市政公用事业服务中心				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
30113	住房公积金	51.42	51.42	
302	商品和服务支出	27.75		27.75
30201	办公费	10.50		10.50
30208	取暖费	5.86		5.86
3020801	办公用房取暖费	5.86		5.86
30228	工会经费	8.57		8.57
30229	福利费	0.21		0.21
3022901	福利费	0.21		0.21
30239	其他交通费用	2.61		2.61
303	对个人和家庭的补助	56.36	56.36	
30302	退休费	39.80	39.80	
3030201	退休工资	34.40	34.40	
3030202	采暖补贴（退休）	5.40	5.40	
30305	生活补助	0.76	0.76	

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：宁安市市政公用事业服务中心				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
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	
30307	医疗费补助	0.16	0.16	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.16	0.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.64	15.64	
	合 计	709.87	682.12	27.75

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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	

注：本单位没三公经费的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

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
212	城乡社区支出	1402.00		1402.00
21214	污水处理费安排的支出	305.00		305.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	305.00		305.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	1097.00		1097.00
2121702	城市环境卫生	1097.00		1097.00
合 计		1402.00		1402.00

九、项目支出表

项目支出表											
部门/单位：宁安市市政公用事业服务中心										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		
其他运转类	东京城镇内218盏路灯车电费维修	宁安市市政公用事业服务中心	28.00	28.00							
	宁安市出租车库材料场地等费用	宁安市市政公用事业服务中心	26.00	26.00							
	东京城垃圾场运行维护经费	宁安市市政公用事业服务中心	45.00	45.00							
	东京城垃圾场填埋资金	宁安市市政公用事业服务中心	16.95	16.95							
	宁安市政其他城镇建设、设施维护支出	宁安市市政公用事业服务中心	97.00	97.00							
	宁安市市政：复核污水处理量及安全	宁安市市政公用事业服务中心	2.85	2.85							
	宁安市政污水处理费征收系统维护费	宁安市市政公用事业服务中心	8.16	8.16							
	宁安市政特种车辆维修、油料、及保	宁安市市政公用事业服务中心	35.00	35.00							
	宁安市政路灯电费、维修保养费	宁安市市政公用事业服务中心	380.00	380.00							
	宁安市政城区道路维护维护等费用	宁安市市政公用事业服务中心	95.00	95.00							
	东京城垃圾车、高空作业车洒水车及	宁安市市政公用事业服务中心	48.00	48.00							
	宁安市政城区污水管线、井盖窨子维	宁安市市政公用事业服务中心	65.00	65.00							
	宁安市政：农村生活垃圾治理	宁安市市政公用事业服务中心	2.00	2.00							

项目支出表											
部门/单位：宁安市市政公用事业服务中心										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		
其他运转类	东京城环卫工作服、临时工保险费、	宁安市市政公用事业服务中心	60.00	60.00							
专项业务费项目	东京城62名环卫劳务费	宁安市市政公用事业服务中心	107.22	107.22							
	退休人员职业年金纪实	宁安市市政公用事业服务中心	11.31	11.31							
	2021年度宁安、东京城、渤海污水	宁安市市政公用事业服务中心	1402.00	1402.00							
合 计			2429.49	1027.49	1402.00						

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市市政公用事业服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	
宁安市市政公 用事业服务中 心	2021年度宁安、东 京城、渤海污水处 理费	10	专项业务费 项目	1402.00	基金-配套费+污水- 2021年度宁安、东 京城、渤海污水处理 费	产出指标	时效指标	全年预算资金 支出率	大于等于	99	%	0.00	
							成本指标	节约控制成本	定性	优良中低差	/	10.00	
							效益指标	社会效益 指标	保护环境	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市市政公用事业服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
宁安市市政公 用事业服务中 心	退休人员职业年金 纪实	10	专项业务费 项目	11.31	退休人员3人，职业 年金纪实部分 113121.42元	产出指标	时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	34	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	33	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	33	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目成本	大于等于	11	万元	10.00
							效益指标	可持续影 响指标	维护职工权益	大于等于	100	%
	满意度指 标	服务对象 满意度	职工满意度	大于等于	100	%	10.00					
	2021年度宁安、东 京城、渤海污水处 理费	10	专项业务费 项目	1402.00	基金-配套费+污水- 2021年度宁安、东 京城、渤海污水处 理费	产出指标	数量指标	2021年度宁安 、东京城、渤 海污水处理费	大于等于	1402	万元	20.00
							质量指标	保质保量完成	定性	优良中低差	/	5.00
								预算编制到项 目率	大于等于	99	%	4.00
							时效指标	按时完成	定性	优良中低差	/	5.00
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	99	%	1.00
二季度预算资 金累计支出率								大于等于	99	%	2.00	
三季度预算资 金累计支出率	大于等于	99	%	3.00								

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市市政公用事业服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
宁安市市政公 用事业服务中 心	宁安市政污水处理 费征收系统维护费	10	其他运转类	8.16	污水处理费征收系统 软件维护费参照污水 处理费征收使用管理 办法	效益指标	社会效益 指标	优化社会环境	大于等于	100	%	30.00
							满意度指 标	服务对象 满意度	大于等于	100	%	10.00
	东京城62名环卫劳 务费	10	专项业务费 项目	107.22	保障工作正常运行	产出指标	数量指标	62名环卫劳 务费	等于	1072220	元	20.00
							质量指标	卫生清洁率	定性	优良中低差	/	10.00
							时效指标	预算编制到项 目率	定性	优良中低差	/	4.00
								每天清运清扫 保洁	定性	优良中低差	/	0.00
								一季度预算资 金累计支出率	定性	优良中低差	/	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	定性	优良中低差	/	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	定性	优良中低差	/	3.00
	成本指标	全年预算资金 支出率	定性	优良中低差	/	0.00						
	每人每月按 1240元计算	定性	优良中低差	/	10.00							
	效益指标	社会效益 指标	创造干净整洁 舒适优美环境	定性	优良中低差	/	30.00					
	满意度指 标	服务对象 满意度	社会公众满意	定性	优良中低差	/	10.00					
退休人员职业年金 纪实	10	专项业务费 项目	11.31	退休人员3人，职业 年金纪实部分 113121.42元	产出指标	数量指标	职业年金纪实 部分	大于等于	11	万元	10.00	
						质量指标	资金支出合规 率	大于等于	100	%	10.00	
						预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00		

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市市政公用事业服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
宁安市市政公 用事业服务中 心	宁安市政：农村生 活垃圾治理	10	其他运转类	2.00	对全市覆盖的所有行 政村垃圾分拣中心及 运行物品进行全覆 盖，达到验收标准。	效益指标	社会效益 指标	对当地社会的 影响	等于	100	%	30.00
							满意度指 标	服务对象 满意度	等于	100	%	10.00
	宁安市市政：复核 污水处理量及安全 工作检查经费	10	其他运转类	2.85	宁安市供排水服务中 心日常对宁安市污水 处理厂及东京城、渤 海镇污水处理厂运行 监督和宁安净化水厂 运行监督产生的费用。	产出指标	质量指标	污水处理设施 完好率100%	大于等于	100	%	40.00
							时效指标	预算编制到项 目率	定性	优良中低差	/	4.00
								一季度预算资 金累计支出率	定性	优良中低差	/	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	定性	优良中低差	/	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	定性	优良中低差	/	3.00
								全年预算资金 支出率	定性	优良中低差	/	0.00
							效益指标	经济效益 指标	污水处理及净 化水厂设施运	大于等于	100	%
	满意度指 标	服务对象 满意度	提高了社会公 众满意度	大于	100	%	10.00					
	宁安市政污水处 理费征收系统维护费	10	其他运转类	8.16	污水处理费征收系统 软件维护费参照污水 处理费征收使用管理 办法	产出指标	数量指标	污水处理费征 收系统软件维	大于等于	100	%	40.00
							质量指标	预算编制到项 目率	定性	优良中低差	/	4.00
							时效指标	一季度预算资 金累计支出率	定性	优良中低差	/	1.00
二季度预算资 金累计支出率								定性	优良中低差	/	2.00	
三季度预算资 金累计支出率								定性	优良中低差	/	3.00	
全年预算资金 支出率								定性	优良中低差	/	0.00	

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市市政公用事业服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重		
宁安市市政公 用事业服务中 心	宁安市政出租车库材 料场地等费用	10	其他运转类	26.00	出租车库材料场地等费 用，保证车辆正常运转， 维护。	产出指标	时效指标	按时完成	定性	优良中低差	/		0.00	
								一季度预算资 金累计支出率	定性	优良中低差	/		1.00	
								二季度预算资 金累计支出率	定性	优良中低差	/		2.00	
								三季度预算资 金累计支出率	定性	优良中低差	/		3.00	
								全年预算资金 支出率	定性	优良中低差	/		0.00	
							成本指标	节约控制成本	小于等于	5	万元		10.00	
							效益指标	社会效益 指标	空气质量优良 率	定性	优良中低差	/		30.00
	满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度	定性	优良中低差	/		10.00						
	宁安市政：农村生 活垃圾治理	10	其他运转类	2.00	对全市覆盖的所有行 政村垃圾分拣中心及 运行物品进行全覆 盖，达到验收标准。	产出指标	数量指标	农村生活垃 圾治理	等于	2	万元			20.00
								质量指标	资金使用合 规率	等于	100	%		20.00
							时效指标	预算编制到 项目率	定性	优良中低差	/		4.00	
								一季度预算资 金累计支出率	定性	优良中低差	/		1.00	
								二季度预算资 金累计支出率	定性	优良中低差	/		2.00	
								三季度预算资 金累计支出率	定性	优良中低差	/		3.00	
全年预算资金 支出率								定性	优良中低差	/		0.00		
成本指标	项目成本	等于	2	万元		0.00								

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市市政公用事业服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	
宁安市市政公 用事业服务中 心	宁安市政特种车辆 维修、油料、及保	10	其他运转类	35.00	含车辆油料、维修保 养、车辆保险费用共	满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度	定性	优良中低差	/		10.00
								城区污水管 线、井盖 子维修及 污水检查 并清掏	等于	45	万元		20.00
	宁安市政城区污水 管线、井盖 子维修更新及污水检查 并清掏	10	其他运转类	65.00	城区污水管线、井盖 子维修更新及污水 检查并清掏，保证城 市干净整洁。	产出指标	质量指标	保质保量完 成	定性	优良中低差	/		10.00
								预算编制到 项目率	定性	优良中低差	/		4.00
							时效指标	按时完成	定性	优良中低差	/		0.00
								一季度预算资 金累计支出率	定性	优良中低差	/		1.00
								二季度预算资 金累计支出率	定性	优良中低差	/		2.00
								三季度预算资 金累计支出率	定性	优良中低差	/		3.00
								全年预算资金 支出率	定性	优良中低差	/		0.00
	成本指标	节约控制成本	小于等于	5	万元		10.00						
	效益指标	社会效益 指标	空气质量优良 率	定性	优良中低差	/		30.00					
	满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度	定性	优良中低差	/		10.00					
	宁安市政出租车库材 料场地等费用	10	其他运转类	26.00	出租车库材料场地等费 用，保证车辆正常运转， 维护。	产出指标	数量指标	出租车库材 料场地等 费用	等于	26	万元		20.00
							质量指标	保质保量完 成	定性	优良中低差	/		10.00
								预算编制到 项目率	定性	优良中低差	/		4.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位: 宁安市市政公用事业服务中心

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重		
宁安市市政公 用事业服务中 心	宁安市政路灯电费 、维修保养费	10	其他运转类	380.00	路灯维修保养费每盏 100元, 电费按 0.716元/度收取, 广 场节日节点照明亮化	产出指标	时效指标	二季度预算资 金累计支出率	定性	优良中低差	/	2.00		
								三季度预算资 金累计支出率	定性	优良中低差	/	3.00		
								全年预算资金 支出率	定性	优良中低差	/	0.00		
						成本指标	节约控制成本	等于	5	万元	10.00			
								效益指标	社会效益 指标	保证城区正产 供电, 亮化城	定性	优良中低差	/	30.00
										服务对象 满意度指 标	群众满意度	定性	优良中低差	/
	宁安市政特种车辆 维修、油料、及保 险等	10	其他运转类	35.00	含车辆油料、维修保 养、车辆保险费用共 计35万元。保证车辆 安全运行并使用。	产出指标	数量指标	作业车维修养 护	等于	35	万元	20.00		
								质量指标	保质保量完成 车辆维修保养	定性	优良中低差	/	10.00	
							时效指标		预算编制到项 目率	定性	优良中低差	/	4.00	
								成本指标	节约控制成本	按时完成	定性	优良中低差	/	0.00
						一季度预算资 金累计支出率	定性			优良中低差	/	1.00		
						二季度预算资 金累计支出率	定性			优良中低差	/	2.00		
						三季度预算资 金累计支出率	定性			优良中低差	/	3.00		
						成本指标	节约控制成本	全年预算资金 支出率	定性	优良中低差	/	0.00		
小于等于	5	万元	10.00											
效益指标	社会效益 指标	对道路畅通及 设施完好	定性	优良中低差	/	30.00								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		

表10

项目支出绩效表

部门/单位: 宁安市市政公用事业服务中心

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	
宁安市市政公 用事业服务中 心	宁安市政其他城镇 建设、设施维护支 出、广场、桥梁及 其他维修保养	10	其他运转类	97.00	广场1座, 桥3座, 互 通区1处, 保质保量 完成工作量。	产出指标	数量指标	广场1座, 桥3 座, 互通区1	等于	97	万元	20.00	
								质量指标	保质保量完成	定性	优良中低差	/	10.00
							时效指标		预算编制到项 目率	定性	优良中低差	/	4.00
								成本指标	节约成本	按时完成工作 目标	定性	优良中低差	/
						一季度预算资 金累计支出率	定性			优良中低差	/	1.00	
						二季度预算资 金累计支出率	定性			优良中低差	/	2.00	
						三季度预算资 金累计支出率	定性			优良中低差	/	3.00	
						成本指标	节约成本	全年预算资金 支出率	定性	优良中低差	/	0.00	
	小于等于	5	万元	10.00									
	效益指标	生态效益 指标	空气质量优良 率	定性	优良中低差	/	30.00						
			服务对象 满意度指 标	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
	宁安市政路灯电费 、维修保养费	10	其他运转类	380.00	路灯维修保养费每盏 100元, 电费按 0.716元/度收取, 广 场节日节点照明亮化	产出指标	数量指标	路灯电费、维 修养护费	等于	3900	盏	20.00	
								质量指标	保质保量完成	定性	优良中低差	/	10.00
									预算编制到项 目率	定性	优良中低差	/	4.00
时效指标						及时维护	定性	优良中低差	/	0.00			
						成本指标	节约控制成本	一季度预算资 金累计支出率	定性	优良中低差	/	1.00	
								全年预算资金 支出率	定性	优良中低差	/	0.00	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市市政公用事业服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	
宁安市市政公 用事业服务中 心	东京城垃圾场填埋 资金	10	其他运转类	16.95	垃圾场填埋资金，保证 城镇正常运转，垃圾 正常处理。	产出指标	时效指标	三季度预算资 金累计支出率	定性	优良中低差	/	3.00	
							时效指标	全年预算资金 支出率	定性	优良中低差	/	0.00	
							成本指标	实际成本计算	定性	优良中低差	/	10.00	
							效益指标	社会效益 指标	按环保要求检 测、降低环境	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指 标	服务对象 满意度指	社会公众满意	定性	优良中低差	/	10.00
	宁安市政城区道路 维修维护等费用	10	其他运转类	95.00	城区主干道及次干道 按行业标准1.2元/平 方米核定，共计 128.4万元。保证工 作正产运转	产出指标	数量指标	修复破损道路	等于	128	万元	20.00	
							质量指标	道路完好率	定性	优良中低差	/	10.00	
								预算编制到项 目率	定性	优良中低差	/	4.00	
							时效指标	按时完成	定性	优良中低差	/	0.00	
								一季度预算资 金累计支出率	定性	优良中低差	/	1.00	
								二季度预算资 金累计支出率	定性	优良中低差	/	2.00	
								三季度预算资 金累计支出率	定性	优良中低差	/	3.00	
								全年预算资金 支出率	定性	优良中低差	/	0.00	
							成本指标	节约成本	小于等于	5	万元	10.00	
效益指标	生态效益 指标	空气质量优良 率	定性	优良中低差	/	30.00							
满意度指 标	服务对象 满意度指	满意率	定性	优良中低差	/	10.00							

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市市政公用事业服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	
宁安市市政公 用事业服务中 心	东京城垃圾场运行 维护经费	10	其他运转类	45.00	垃圾运行维护费，保 证城镇干净整洁，处 理垃圾，保障工作正 常开展。	产出指标	质量指标	符合环保运行 规范	大于	95	%	10.00	
							质量指标	预算编制到项 目率	定性	优良中低差	/	4.00	
							时效指标	每天处理垃圾 应进应收	定性	优良中低差	/	0.00	
								一季度预算资 金累计支出率	定性	优良中低差	/	1.00	
								二季度预算资 金累计支出率	定性	优良中低差	/	2.00	
								三季度预算资 金累计支出率	定性	优良中低差	/	3.00	
								全年预算资金 支出率	定性	优良中低差	/	0.00	
							成本指标	推垃圾人工费	定性	优良中低差	/	10.00	
							效益指标	社会效益 指标	减少污染	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指 标	服务对象 满意度指	社会公众满意	定性	优良中低差	/	10.00
	东京城垃圾场填埋 资金	10	其他运转类	16.95	垃圾场填埋资金，保证 城镇正常运转，垃圾 正常处理。	产出指标	数量指标	土壤、地下水 、厂界噪音、	等于	17	万	10.00	
							质量指标	符合环保要求	定性	优良中低差	/	20.00	
								预算编制到项 目率	定性	优良中低差	/	4.00	
							时效指标	按要求完成	定性	优良中低差	/	0.00	
一季度预算资 金累计支出率	定性	优良中低差	/	1.00									
二季度预算资 金累计支出率	定性	优良中低差	/	2.00									

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市市政公用事业服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
宁安市市政公 用事业服务中 心	东京城镇内218盏 路灯年电费维修维护费	10	其他运转类	28.00	保障城镇正常供电， 避免电路损坏。保障 工作正常运行，亮化 城市。	产出指标	成本指标	路灯损坏随时 维修按实际价	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益 指标	亮化夜间出行	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	社会公众满意	定性	优良中低差	/	10.00
	东京城环卫工作服 、临时工保险费、 道路维修维护	10	其他运转类	60.00	环卫工作服、临时工 保险费、清扫工具采 购、排水管道维修疏 通	产出指标	数量指标	环卫工作服 临时工保险费	等于	52	万	20.00
							质量指标	符合环保运行 规范	大于等于	95	%	10.00
						时效指标	预算编制到项 目率	定性	优良中低差	/	4.00	
							按工作量完成	定性	优良中低差	/	0.00	
							一季度预算资 金累计支出率	定性	优良中低差	/	1.00	
							二季度预算资 金累计支出率	定性	优良中低差	/	2.00	
							三季度预算资 金累计支出率	定性	优良中低差	/	3.00	
成本指标	全年预算资金 支出率	定性	优良中低差	/	0.00							
成本指标	道路维修费按 合同实际成本	定性	优良中低差	/	10.00							
效益指标	社会效益 指标	道路平整排水 畅通	定性	优良中低差	/	30.00						
满意度指 标	服务对象 满意度指	社会公众满意	定性	优良中低差	/	10.00						
东京城垃圾场运行 维护经费	10	其他运转类	45.00	垃圾运行维护费，保 证城镇干净整洁，处	产出指标	数量指标	垃圾场设备维 修维护费	等于	45	万	20.00	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市市政公用事业服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
宁安市市政公 用事业服务中 心	东京城垃圾车、高 空作业车洒水车及 车库租赁费、车辆 保险费	10	其他运转类	48.00	保障工作正常运行， 车辆及时维修维护， 创造干净整洁舒适优 美环境，提升社会公 众满意。	产出指标	时效指标	按进度完成工 作量	等于	100	%	10.00
							时效指标	一季度预算资 金累计支出率	定性	优良中低差	/	1.00
						二季度预算资 金累计支出率		定性	优良中低差	/	2.00	
						三季度预算资 金累计支出率		定性	优良中低差	/	3.00	
						全年预算资金 支出率		定性	优良中低差	/	0.00	
						成本指标		车辆使用年久 损坏随时维修	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	社会效益 指标	创造干净整洁 舒适优美环境	定性	优良中低差	/	30.00
	满意度指 标	服务对象 满意度指	社会公众满意	定性	优良中低差	/	10.00					
	东京城镇内218盏 路灯年电费维修维护费	10	其他运转类	28.00	保障城镇正常供电， 避免电路损坏。保障 工作正常运行，亮化 城市。	产出指标	数量指标	镇内218盏路 灯年电费维修	小于等于	28	万	10.00
							质量指标	路灯完好率	等于	100	%	10.00
预算编制到项 目率						定性	优良中低差	/	4.00			
时效指标	每年3次大检 修，路灯损坏	定性	优良中低差	/	0.00							
	一季度预算资 金累计支出率	定性	优良中低差	/	1.00							
	二季度预算资 金累计支出率	定性	优良中低差	/	2.00							
	三季度预算资 金累计支出率	定性	优良中低差	/	3.00							
全年预算资金 支出率	定性	优良中低差	/	0.00								

表10

项目支出绩效表

部门/单位: 宁安市市政公用事业服务中心

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
宁安市市政公 用事业服务中 心	福利经费	10	福利费	0.21	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益 指标	制率"=(实际 支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	8.57	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	2.61	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	东京城垃圾车、高 空作业车洒水车及 车库租赁费、车辆 保险费	10	其他运转类	48.00	保障工作正常运行, 车辆及时维修维护, 创造干净整洁舒适优 美环境,提升社会公 众满意。	产出指标	数量指标	垃圾车高空作 业车洒水车及	小于等于	48	万	10.00
							质量指标	车辆完好率	定性	优良中低差	/	10.00
效益指标						质量指标	预算编制到项 目率	定性	优良中低差	/	4.00	

表10

项目支出绩效表

部门/单位: 宁安市市政公用事业服务中心

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
宁安市市政公 用事业服务中 心	工伤保险缴费	10	各类人员补 助支出	0.85	严格执行相关政策, 保障工资及时发放。 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	遗属生活补助	10	各类人员补 助支出	0.76	严格执行相关政策, 保障工资及时发放。 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	定额公用经费	10	定额公用经 费	16.36	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.21	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预	小于等于	5	%	22.50	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市市政公用事业服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
宁安市市政公 用事业服务中 心	退休人员经费	10	退休费	39.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	0.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	补发2018年乡镇津 补贴	10	各类人员补 助支出	15.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	各类人员补 助支出	0.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市市政公用事业服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
宁安市市政公 用事业服务中 心	工资支出	10	工资支出	436.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和 工作人员奖励	10	年终一次 性奖金和工 作人员奖励	35.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保 障缴 费	100.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
职工住房公积金	10	住房公 积金	51.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：宁安市市政公用事业服务中心				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
		0	0	0

注：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分 宁安市市政公用事业服务中心 2022 年预算情况 说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市市政公用事业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市市政公用事业服务中心收入总预算 3139.37 万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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，比上年预算增加 2057.18 万元，主要原因是机构改革，单位合并。支出总预算 3139.37 万元，包括：一般公

共服务支出、基本支出、项目支出等，比上年预算增加 2057.18 万元，主要原因是机构改革，单位合并。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市市政公用事业服务中心收入预算 3139.37 万元，其中：一般公共预算收入 1737.37 万元，占 55.34%；政府性基金预算收入 1402 万元，占 44.66%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，宁安市市政公用事业服务中心支出预算 3139.37 万元，其中：基本支出 709.88 万元，占 22.61%；项目支出 2429.49 万元，占 77.39%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，宁安市市政公用事业服务中心单位财政拨款收入 预算 3139.37 万元，其中，一般公共预算拨款 1737.37 万元，政府性

基金预算拨款 1402 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 3139.37 万元，其中，一般公共服务支出 3139.37 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元。比上年预算增加 2057.18 万元，主要原因是：机构改革，单位合并。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宁安市市政公用事业服务中心一般公共预算支出 1737.37 万元，其中：基本支出 709.88 万元，项目支出 1027.49 万元。

1、2080502 事业单位离退休 39.8 万元，比上年增加 16.55 万元，增长 71%，主要原因是机构改革，单位合并。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.55 万元，比上年增加 33.42 万元，增长 95%，主要原因是机构改革，单位合并。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.31 万元，比上年减少 6.26 万元，减少 36%，主要原因是退休人员比上年减少。

4、2101102 事业单位医疗 39.39 万元，比上年增加 11.13 万元，增加 39%，主要原因是机构改革，单位合并。

5、2110399 其他污染防治支出 2 万元，比上年增加 2 万元，增加 100%，主要原因是机构改革，单位合并。

6、2120101 行政运行 497.58 万元，比上年增加 254.98 万元，增加 105%，主要原因是机构改革，单位合并。

7、2120102 一般行政管理事务 1033.32 万元，比上年增加 324.81 万元，增加 46%，主要原因是机构改革，单位合并。

8、2210201 住房公积金 51.42 万元，比上年增加 24.55 万元，增加 91%，主要原因是机构改革，单位合并。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

2022 年，宁安市市政公用事业服务中心一般公共预算基本支出 709.87 万元，其中：人员经费 682.12 万元，公用经费 27.75 万元。

1、30101 基本工资 282.8 万元，比上年预算增加 132.38 万元，主要原因是单位合并人员增加。

2、30102 津贴补贴 154.06 万元，比上年预算增加 80.58 万元，主要原因是单位合并人员增加。

3、30208 取暖费 8.4 万元，比上年预算增加 8.4 万元，主要原因是单位合并人员增加。

4、30103 奖金 35.7 万元，比上年预算增加 17.4 万元，主要原因是单位合并人员增加。

5、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 68.55 万元，比上年预算增加 33.42 万元，主要原因是单位合并人员增加。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 32.13 万元，比上年预算增加 15.53 万元，主要原因是单位合并人员增加。

7、30112 其他社会保障缴费 0.85 万元，比上年预算增加 0.19 万元，主要原因是单位合并人员增加。

8、30113 住房公积金 51.42 万元，比上年预算增加 24.55 万元，主要原因是单位合并人员增加。

9、30201 办公费 10.5 万元，比上年预算增加 6.3 万元，主要原因是单位合并人员增加。

10、30208 取暖费 5.86 万元，比上年预算增加 5.86 万元，主要原因是单位合并人员增加。

11、30228 工会经费 8.57 万元，比上年预算增加 8.57 万元，主要原因是单位合并人员增加。

12、30229 福利费 0.21 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是单位合并人员增加。

13、30239 其他交通费用 2.61 万元，比上年预算增加 2.61 万元，主要原因是单位合并人员增加。

14、30302 退休费 39.8 万元，比上年预算增加 16.55 万元，主要原因是单位合并人员增加。

15、30305 生活补助 0.76 万元，比上年预算增加 0.76 万元，主

主要原因是单位合并人员增加。

16、30307 医疗费补助 0.16 万元，比上年预算减少 10.84 万元，主要原因是单位合并人员增加，人员减少。

17、30399 其他对个人和家庭的补助 15.64 万元，比上年预算增加 15.24 万元，主要原因是单位合并人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安市市政公用事业服务中心单位一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：本单位没有三公经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：无。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：本单位没有三公经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：本单位没有三公经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，宁安市市政公用事业服务中心政府性基金支出1402万元，其中：基本支出0万元，项目支出1402万元。

1、2121499其他污水处理费安排的支出305万元，比上年预算增加305万元，增长100%。主要原因是项目增加。

2、2121702城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出1097万元，比上年预算增加1097万元，增长100%。主要原因是项目增加。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宁安市市政公用事业服务中心单位采购预算总额2.85万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算2.85万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，宁安市市政公用事业服务中心共有房屋0平方米，车辆5台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安市市政公用事业服务中心单位实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额2634.96万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

(注：本单位本年度无重点项目。)

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022年政府收支分类科目》和《2022年部门预算编制手册》，对2022年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：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。

十二、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。

十三、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。

十四、工资福利支出：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。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)因公出国(境)费：因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费：指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式。

二十、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。