

宁安市城市建设项目 目服务中心单位

2022年预算

目 录

第一部分 宁安市城市建设项目服务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市城市建设项目服务中心单位 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 宁安市城市建设项目服务中心单位 2022 年 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市城市建设项目服务中心单位概况

一、单位职责

宁安市城市建设项目服务中心单位隶属于宁安市财政局部门，主要职责是：

(一) 负责经市政府授权后对宁安市城投公司(集团)等国有公司(企业)开展协调指导工作。

(二) 负责城市建设专项资金的筹措、融资、调配、计划平衡以及市政府同意的重点项目投资等工作。

(三) 负责城市建设进行宏观和政策研究，为政府决策提供依据。负责市政府委托的非经营性政府建设项目，按照项目业主负责制的原则，实施全过程的建设咨询服务和代建工作。

(四) 负责中小企业向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁、工程保证等融资方式提供担保，经财政部门批准的其他担保和资金运用业务。完成宁安市财政局交办的其他工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为综合办公室、财务室、档案室。

三、单位人员构成

宁安市城市建设项目服务中心单位编制总数为 21 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 21 个。实有人员 3 人，其中：在职人员 3 人，离退休人员 1 人。与上年预算相比，在职实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数无变化。

第二部分 宁安市城市建设项目服务中心单位 2022 年 预算公开报表

- 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

一、收支总表

表1

收支总表

单位：宁安市城市建设项目服务中心

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	1309.34	一、社会保障和就业支出	4.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2.34
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	1258.64
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	40.00
五、上级补助收入		五、住房保障支出	3.55
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	1309.34	本年支出合计	1309.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1309.34	支 出 总 计	1309.34

二、收入总表

表2

收入总表

单位：宁安市城市建设项目服务中心																		单位：
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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
301	宁安市城市建设项目服务中心	1309.34	1309.34	1309.34														
301001	宁安市城市建设项目服务中心	1309.34	1309.34	1309.34														
合 计		1309.34	1309.34	1309.34														

三、支出总表

表3

支出总表

单位：宁安市城市建设项目服务中心

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	4.81	4.81				
20805	行政事业单位养老支出	4.81	4.81				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4.81	4.81				
210	卫生健康支出	2.34	2.34				
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34				
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34				
212	城乡社区支出	1258.64	42.27	1216.37			
21201	城乡社区管理事务	50.27	42.27	8.00			
2120101	行政运行	35.83	35.83				
2120102	一般行政管理事务	14.44	6.44	8.00			
21203	城乡社区公共设施	1208.37		1208.37			
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	1208.37		1208.37			
213	农林水支出	40.00		40.00			
21308	普惠金融发展支出	40.00		40.00			
2130804	创业担保贷款贴息及奖 补	40.00		40.00			

表3

支出总表

部门/单位：宁安市城市建设项目服务中心

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
221	住房保障支出	3.55	3.55				
22102	住房改革支出	3.55	3.55				
2210201	住房公积金	3.55	3.55				
合 计		1309.34	52.97	1256.37			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：宁安市城市建设项目服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1309.34	一、本年支出	1309.34
（一）一般公共预算拨款	1309.34	（一）社会保障和就业支出	4.81
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	2.34
（三）国有资本经营预算拨款		（三）城乡社区支出	1258.64
		（四）农林水支出	40.00
		（五）住房保障支出	3.55
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	1309.34	支 出 总 计	1309.34

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

单位：宁安市城市建设项目服务中心

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	4.81	4.81	4.81		
20805	行政事业单位养老支出	4.81	4.81	4.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81	4.81	4.81		
210	卫生健康支出	2.34	2.34	2.34		
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	2.34		
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	2.34		
212	城乡社区支出	1258.64	42.27	33.22	9.05	1216.37
21201	城乡社区管理事务	50.27	42.27	33.22	9.05	8.00
2120101	行政运行	35.83	35.83	33.22	2.61	
2120102	一般行政管理事务	14.44	6.44		6.44	8.00
21203	城乡社区公共设施	1208.37				1208.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1208.37				1208.37
213	农林水支出	40.00				40.00
21308	普惠金融发展支出	40.00				40.00

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市城市建设项目服务中心

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	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	40.00				40.00
221	住房保障支出	3.55	3.55	3.55		
22102	住房改革支出	3.55	3.55	3.55		
2210201	住房公积金	3.55	3.55	3.55		
合 计		1309.34	52.97	43.92	9.05	1256.37

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

单位：宁安市城市建设项目服务中心

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	42.98	42.98	
30101	基本工资	21.17	21.17	
3010101	基本工资	21.17	21.17	
30102	津贴补贴	8.91	8.91	
3010201	津补贴	8.43	8.43	
3010202	采暖补贴（在职）	0.48	0.48	
30103	奖金	2.20	2.20	
3010301	奖金	2.20	2.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.81	4.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.81	4.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.30	2.30	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.28	2.28	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	

表6

一般公共预算基本支出表

单位：宁安市城市建设项目服务中心

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
3011201	工伤保险缴费	0.02	0.02	
3011202	失业保险缴费	0.02	0.02	
30113	住房公积金	3.55	3.55	
30113	住房公积金	3.55	3.55	
302	商品和服务支出	9.05		9.05
30201	办公费	0.60		0.60
30201	办公费	0.60		0.60
30208	取暖费	5.30		5.30
3020801	办公用房取暖费	5.30		5.30
30228	工会经费	0.53		0.53
30228	工会经费	0.53		0.53
30229	福利费	0.01		0.01
3022901	福利费	0.01		0.01
30239	其他交通费用	2.61		2.61

表6

一般公共预算基本支出表

单位：宁安市城市建设项目服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	0.94	0.94	
30302	退休费	0.94	0.94	
3030201	退休工资	0.82	0.82	
3030202	采暖补贴（退休）	0.12	0.12	
合 计		52.97	43.92	9.05

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：宁安市城市建设项目服务中心

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	

注：本单位没有使用一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

单位：宁安市城市建设项目服务中心

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

注：本单位没有使用政府性基金预算支出，故本表无数据。

--	--	--	--	--

九、项目支出表

表9

项目支出表

单位：宁安市城市建设项目服务中心

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	办公经费及电费	宁安市城市建设项目服务中心	8.00	8.00							
	中小企业担保公司小额担保贴息经费	宁安市城市建设项目服务中心	15.00	15.00							
	宁安市响水“两化”安置区棚户区改造项目（二期）贷	宁安市城市建设项目服务中心	13.82	13.82							
	向阳、I-1地块红城、铁西棚户区利息	宁安市城市建设项目服务中心	698.00	698.00							
	宁安市鑫江花园五期、顺丰东地块棚户区改在贷款项目	宁安市城市建设项目服务中心	68.62	68.62							
	17年宁古塔大道西火车站老旧房棚户区贷款本金利息	宁安市城市建设项目服务中心	427.93	427.93							
重大改革发展项目	黑财指(金)【2022】2号 普惠金融发展资金	宁安市城市建设项目服务中心	11.00	11.00							
	黑财指(金)【2022】2号 普惠金融发展专项资金	宁安市城市建设项目服务中心	14.00	14.00							
合 计			1256.37	1256.37							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

单位：宁安市城市建设项目服务中心

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
宁安市城市建 设项目服务中 心	工资支出	10	工资支出	26.84	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
	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	2.20	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	6.21	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	3.16	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

表10

项目支出绩效表

单位：宁安市城市建设项目服务中心

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	本权重
宁安市城市建 设项目服务中 心	职工住房公积金	10	住房公积金	3.16	严格执行相关政策， 保障工资及时发放。	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
	退休人员经费	10	退休费	0.94	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
						效益指标	经济效益 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外长期聘用人 员工资	10	各类人员补 助支出	4.57	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
						效益指标	经济效益 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经 费	5.90	保障单位日常运转， 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
								预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	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 安排数)	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	0.01	保障单位日常运转， 提高预算编制质量，	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表10

项目支出绩效表

单位：宁安市城市建设项目服务中心

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
宁安市城市建 设项目服务中 心	福利经费	10	福利费	0.01	保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	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 安排数)	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	0.53	保障单位日常运转， 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 算数)/预算数	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 安排数)	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	保障单位日常运转， 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 算数)/预算数	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 安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

单位：宁安市城市建设项目服务中心

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
宁安市城市建 设项目服务中 心	办公经费及电费	10	其他运转类	8.00	维护单位日常办公及 办公楼电费情况，有 序完成日常工作。	产出指标	数量指标	数量指标	等于	6	人	10.00
							质量指标	日常办公质量	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项 目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	日常办公时效	大于等于	80	%	10.00
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	日常办公成本	大于等于	70	%	10.00
						效益指标	经济效益指 标	经济效益指标	小于等于	70	%	6.00
							社会效益指 标	社会效益指标	大于等于	80	%	10.00
							生态效益指 标	生态效益指标	小于等于	70	%	8.00
							可持续影 响指标	可持续影响指 标	大于等于	80	%	6.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	大于等于	90	%	10.00
	中小企业担保公司 小额担保贴息经费	10	其他运转类	15.00	正常为宁安市中小企 业担保放款，正常做	产出指标	数量指标	企业担保数量	小于等于	20	户	10.00

表10

项目支出绩效表

单位：宁安市城市建设项目服务中心

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	本权重
宁安市城市建 设项目服务中 心	中小企业担保公司 小额担保贴息经费	10	其他运转类	15.00	正常为宁安市中小企 业担保放款，正常做 银行贴息。	产出指标	质量指标	企业担保质量	小于等于	80	%	10.00
								预算编制到项 目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	企业担保时效	大于等于	90	%	10.00
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	企业成本指标	大于等于	20	%	10.00
						效益指标	经济效益 指标	放款经济效益 指标	大于等于	80	%	10.00
							社会效益 指标	放款社会效益 指标	大于等于	80	%	8.00
							生态效益 指标	生态效益指标	小于	60	%	2.00
							可持续影 响指标	企业可持续发 展	大于等于	90	%	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	大于等于	95	%	10.00
	向阳I、I-1地块红 城、铁西棚户本金 利息	10	其他运转类	698.00	宁安市向阳I、I-1地 块（红城满族社区安 置区、铁西区安置 区）棚户区改造项目	产出指标	数量指标	项目数量	等于	1	个	5.00
							质量指标	项目质量	大于等于	90	%	10.00

表10

项目支出绩效表

单位：宁安市城市建设项目服务中心

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
宁安市城市建 设项目服务中 心	向阳I、I-1地块红 城、铁西棚户本金 利息	10	其他运转类	698.00	宁安市向阳I、I-1地 块（红城满族社区安 置区、铁西区安置 区）棚户区改造项目 贷款本金及利息。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	项目时效	大于等于	10	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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	小于等于	80	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	棚户区改造经济效益	大于等于	70	%	6.00
							社会效益指标	社会效益	大于等于	220	户	7.00
							生态效益指标	生态指标	大于等于	80	%	7.00
							可持续影响指标	可持续发展年限	小于等于	5	年	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	90	%	10.00					
	宁安市响水“两化” “安置区棚户区改 造项目（二期）贷 款本金及利息	10	其他运转类	13.82	宁安市响水“两化” “安置区棚户区改 造项目（二期）贷款本金 及利息	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1110	户（套）	10.00
							质量指标	工程质量达标率	大于等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00

表10

项目支出绩效表

单位：宁安市城市建设项目服务中心

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
宁安市城市建 设项目服务中 心	宁安市响水“两化” 安置区棚户区改 造项目（二期）贷 款本金及利息	10	其他运转类	13.82	宁安市响水“两化” 安置区棚户区改 造项目（二期）贷款本金 及利息	产出指标	时效指标	按期开工率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	40	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	超概算项目比 例	大于等于	5	%	5.00
						效益指标	经济效益 指标	经济效益	大于等于	85	%	10.00
							社会效益 指标	项目收益人数	大于等于	3628	人	8.00
							生态效益 指标	项目生态效益	大于等于	95	%	7.00
							可持续影 响指标	可持续影响	大于等于	95	%	5.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	大于等于	100	%	10.00
	宁安市鑫江花园五 期、顺丰东地块棚 户区改在贷款项目 本金及利息	10	其他运转类	68.62	宁安市鑫江花园五期 、顺丰东地块棚户区 改在贷款项目本金及 利息	产出指标	数量指标	年度实际开工 套数	等于	150	户（套）	15.00
							质量指标	工程质量达标 率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项 目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	按期开工率	大于等于	100	%	10.00

表10

项目支出绩效表

单位：宁安市城市建设项目服务中心

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
宁安市城市建 设项目服务中 心	宁安市鑫江花园五 期、顺丰东地块棚 户区改在贷款项目 本金及利息	10	其他运转类	68.62	宁安市鑫江花园五期、 顺丰东地块棚户区 改在贷款项目本金及 利息	产出指标	时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	成本指标	超概算项目比 例	大于等于	3	%	5.00
							经济效益 指标	项目收益率	大于等于	80	%	8.00
							社会效益 指标	项目收益人数	大于等于	450	人	8.00
							生态效益 指标	项目生态受益 率	大于等于	90	%	7.00
	17年宁古塔大道西 火车站老旧房棚户 区贷款本金利息	10	其他运转类	427.93	宁安市2017年宁古 塔大道西区块、火车 站区块、老旧房棚户 区改在贷款项目本金 及利息	产出指标	可持续影 响指标	项目可持续发 展	大于等于	80	%	7.00
							满意度指 标	服务对象 满意度	大于等于	98	%	10.00
						产出指标	数量指标	年度实际开工 套数	大于等于	1000	户（套）	10.00
							质量指标	工程质量达标 率	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	时效指标	按期开工率	大于等于	100	%	15.00
							成本指标	超概算项目比 例	大于等于	5	%	15.00
						效益指标	经济效益 指标	经济效益收益	大于等于	70	%	10.00

表10

项目支出绩效表

单位：宁安市城市建设项目服务中心

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
宁安市城市建 设项目服务中 心	17年宁古塔大道西 火车站老旧房棚户 区贷款本金利息	10	其他运转类	427.93	宁安市2017年宁古 塔大道西区块、火车 站区块、老旧房棚户 区改在贷款项目本金 及利息	效益指标	社会效益 指标	项目收益人数	大于等于	3000	人	7.00
							生态效益 指标	生态效益	大于等于	80	%	6.00
							可持续影 响指标	可持续影响	大于等于	85	%	7.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	大于等于	90	%	10.00
	黑财指(金)【 2022】2号 普惠金 融发展专项资金	10	重大改革发 展项目	14.00	根据黑财指(金)【 2022】2号文件，实 行黑龙江省2022年 普惠金融发展专项资 金。	产出指标	数量指标	创业担保贴息 单位	等于	1	个	15.00
							质量指标	创业担保贴息 质量	大于等于	90	%	15.00
							时效指标	创业担保贴息 期间	等于	365	天	10.00
							成本指标	创业担保贴息 成本	小于等于	10	%	10.00
						效益指标	经济效益 指标	创业担保贴息 经济效益	小于等于	10	%	10.00
							社会效益 指标	创业担保贴息 社会效益	大于等于	80	%	7.00
							生态效益 指标	创业担保贴息 生态	小于等于	50	%	3.00
							可持续影 响指标	创业担保贴息 科持续影戏	大于等于	85	%	10.00
	黑财指(金)【 2022】2号 普惠金 融发展资金	10	重大改革发 展项目	11.00	根据黑财指(金)【 2022】2号文件，实 施普惠金融发展专项 资金贴息。	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	大于等于	90	%	10.00
						产出指标	数量指标	专项资金贴息 单位数量	等于	2	个	15.00
							质量指标	专项资金贴息 质量	大于等于	85	%	15.00

表10

项目支出绩效表

单位：宁安市城市建设项目服务中心

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	本权重
宁安市城市建 设项目服务中 心	黑财指(金)【 2022】2号 普惠金 融发展资金	10	重大改革发 展项目	11.00	根据黑财指(金)【 2022】2号文件，实 施普惠金融发展专项 资金贴息。	产出指标	时效指标	专项资金贴息 期间	等于	365	天	10.00
							成本指标	专项资金贴息 成本	小于等于	10	%	10.00
						效益指标	经济效益 指标	专项资金贴息 效益	小于等于	20	%	8.00
							社会效益 指标	专项资金贴息 社会	大于等于	90	%	7.00
							生态效益 指标	专项资金贴息 生态效益	小于等于	50	%	7.00
							可持续影 响指标	专项资金贴息 可持续	大于等于	95	%	8.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	大于等于	100	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

表11

国有资本经营预算支出表

单位：宁安市城市建设项目服务中心

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			

注：本单位没有使用国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市城市建设项目服务中心单位 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，宁安市城市建设项目服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年，宁安市城市建设项目服务中心 2022 年收入总预算 1309.34 万元，包括：一般公共预算收入，比上年预算增加 1222.02 万元，主要原因是人员变动及增加对企业城乡社区支出其中包含偿还银行贷款本金及利息。支出总预算 1309.34 万元，包括：社会保障就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加 1222.02 万元，主要原因是人员变动及增加对企业城乡社区支出其中包含偿还银行贷款本金及利息。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市城市建设项目服务中心单位收入预算 1309.34 万元，其中：一般公共预算收入 1309.34 万元，占 100%。政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；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，宁安市城市建设项目服务中心单位支出预算

1309.34 万元，其中：基本支出 10.7 万元，占 0.82%；项目支出 1298.64 万元，占 99.18%；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,宁安市城市建设项目服务中心单位财政拨款收入预算 1309.34 万元，其中，一般公共预算拨款 1309.34 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 1309.34 万元,其中：社会保障和就业支出 4.81 万元，卫生健康支出 2.34 万元，住房保障支出 3.55 万元，农林水支出 40 万元，城乡各社区支出 1258.64 万元。比上年预算增加 1222.02 万元，主要原因是人员调动，项目支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宁安市城市建设项目服务中心单位一般公共预算支出 1309.34 万元，比上年预算数增加 1222 万元，其中明细及主要原因：

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.81 万元，比上年预算数减少 1.02 万元，减少 17.50%，主要原因：人员减少，基数调整。

2、2101102 事业单位医疗 2.34 万元，比上年预算减少 0.37 万元，减少 13.65%，主要原因：人员减少，单位医疗保险比例调整。

3、2120101 行政运行(城乡社区管理事务)35.83 万元，

比上年预算减少 0.43 万元，减少 1.19%，主要原因：人员变动，科目调整。

4、2120102 一般行政管理事务（城乡社区管理事务）14.44 万元，比上年预算减少 10.31 万元，减少 41.66%，主要原因：人员变动，科目调整。

5、2210201 住房公积金 3.55 万元，比上年预算减少 0.19 万元，减少 5.08%，主要原因：人员减少，住房公积金基数调整。

6、2120399 其他城乡社区公共设施支出 1208.37 万元，比上年预算增加 1208.37 万元，增加 100%，主要原因：国有企业银行贷款项目年度偿还本金及利息。

7、2130804 创业担保贷款贴息及奖补支出 40 万元。比上年预算增加 40 万元，增加 100%，主要原因：为了支出普惠金融发展，中小企业担保贴息。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宁安市城市建设项目服务中心单位一般公共预算基本支出 52.97 万元，其中：人员经费 43.92 万元，公用经费 9.05 万元。

1、30101 基本工资 21.17 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是人员基数调整。

2、30102 津贴补贴 8.91 万元，比上年预算减少 1.1 万元，主要原因是人员基数调整。

3、30103 奖金 2.2 万元，比上年预算减少 0.34 万元，主要原因是人员调整。

4、30108 事业单位基本养老保险 4.81 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因是人员基数调整。

5、30110 基本医疗保险 2.28 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是人员基数调整。

6、30112 其他社会保障 0.04 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是人员调整。

7、30113 住房公积金 3.55 万元，比上年预算减少 0.19 万元，主要原因是人员调整。

8、30201 办公费 0.6 万元，比上年预算减少 0.15 万元，主要原因是人员调整。

9、30208 取暖费 5.3 万元，比上年预算减少 0.65 万元，主要原因是根据供热通知费用变更。

10、30228 工会经费 0.53 万元，比上年预算增加 0.53 万元，主要原因是本年新增工会经费预算。

11、30229 福利费 0.01 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是人员费用调整。

12、30239 其他交通费用 2.61 万元，比上年预算减少 0.87 万元，主要原因是人员调整。

13、30302 退休费支出 0.94 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是无调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安市城市建设项目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，主要原因是没有三公经费。

(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，主要原因是没有因公出国(境)经费。

(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，主要原因是没有公务接待费。

(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，主要原因是没有公务用车购置费；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是没有公务用车运行维护费。

2022 年，宁安市城市建设项目服务中心部门没有“三公”经费安排的支出。与上年相比无变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，宁安市城市建设项目服务中心政府性基金当年拨款 0 万元，2022 年，宁安市城市建设项目服务中心没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出，与上年相比无变化。

九、机关运行经费情况说明

宁安市城市建设项目服务中心单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宁安市城市建设项目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。与上年相比无变化。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021年末，宁安市城市建设项目服务中心共有房屋370.8 平方米，车辆0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，宁安市城市建设项目服务中心已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，纳入目标管理的项目8个，涉及预算金额 1256.37 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，本部门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

本部门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。