

宁安市政务服务中心 2021 年预算及有关情况说明

目 录

第一部分 宁安市人民政府政务投资服务中心概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 宁安市人民政府政务投资服务中心 2021 年部门预算报表

一、部门预算收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 宁安市人民政府政务投资服务中心 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市人民政府政务投资服务中心概况

一、部门职责

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、部门机构设置

宁安市人民政府政务投资服务中心部门预算仅包括本级预算，无附属单位。具体情况如下：

序 号	单位名称	单位性质
1	宁安市人民政府政务投资服 务中心	事业

三、部门人员构成

宁安市人民政府政务投资服务中心总编制人数 20 人，在职实有人数 13 人，其中：事业编制 13 人，与上年持平。

第二部分 宁安市人民政府政务投资服务中心 2021 年部门预算公开报表

- 1、部门预算收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表（功能科目）

- 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 7、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 8、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 9、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 10、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 11、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

附表1:

部门预算收支总体情况表

单位:宁安市人民政府政务投资服务中心

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	244.68	一、一般公共服务支出	212.51	一、工资福利支出	112.72
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	48.48
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	0.11
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、刚性支出(民生)	
五、转移性收入		五、教育支出		五、专项管理	
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、部门运转经费	83.37
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		七、专项转移支付	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	17.50	八、政府债券	
九、其他收入		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	5.73		
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	8.94		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			

		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	244.68	支 出 总 计	244.68	支 出 总 计	244.68

附表2:

部门收入总体情况表

单位: 宁安市人民政府政务投资服务中心

单位:
万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	事业收入	转移性收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	244.68	244.68							
201	一般公共服务支出	212.51	212.51							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	212.51	212.51							
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	80.66	80.66							
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	131.85	131.85							
208	社会保障和就业支出	17.50	17.50							
20805	行政事业单位养老支出	17.50	17.50							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83							
210	卫生健康支出	5.73	5.73							
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73							
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73							
221	住房保障支出	8.94	8.94							
22102	住房改革支出	8.94	8.94							
2210201	住房公积金	8.94	8.94							

附表3:

部门支出总体情况表

单位:宁安市人民政府政务投资服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	244.68	161.31	83.37
201	一般公共服务支出	212.51	129.14	83.37
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	212.51	129.14	83.37
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	80.66	80.66	
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	131.85	48.48	83.37
208	社会保障和就业支出	17.50	17.50	
20805	行政事业单位养老支出	17.50	17.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83	
210	卫生健康支出	5.73	5.73	
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	
221	住房保障支出	8.94	8.94	
22102	住房改革支出	8.94	8.94	
2210201	住房公积金	8.94	8.94	

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位: 宁安市人民政府政务投资服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	244.68	一、一般公共服务支出	212.51
二、其他非税收入		二、外交支出	
三、政府性基金		三、国防支出	
四、国有资本经营收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	17.50
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	5.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.94
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	244.68	支 出 总 计	244.68

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宁安市人民政府政务投资服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	244.68
201	一般公共服务支出	212.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	212.51
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	80.66
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	131.85
208	社会保障和就业支出	17.50
20805	行政事业单位养老支出	17.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83
210	卫生健康支出	5.73
21011	行政事业单位医疗	5.73
2101102	事业单位医疗	5.73
221	住房保障支出	8.94
22102	住房改革支出	8.94
2210201	住房公积金	8.94

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市人民政府政务投资服务中心

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		244.68
工资福利支出	基本工资	50.22
	津贴补贴	24.25
	奖金	6.08
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	11.67
	职业年金缴费	5.83
	职工基本医疗保险缴费	5.52
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	0.22
	住房公积金	8.94
	医疗费	
	其他工资福利支出	
	商品和服务支出	办公费
印刷费		0.50
咨询费		
手续费		
水费		
电费		
邮电费		
取暖费		43.88
物业管理费		
差旅费		0.95
因公出国（境）费用		
维修（护）费		
租赁费		
会议费		
培训费		
公务接待费		
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费		
委托业务费		
工会经费		
福利费		0.04
公务用车运行维护费		
其他交通费用		2.61
税金及附加费用		
其他商品和服务支出		

对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	0.04
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	0.11
	项目支出	项目支出

附表7:

一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位: 宁安市人民政府政务投资服务中心

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		244.68
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	112.72
	商品和服务支出	131.85
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	

对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	0.04
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	0.07
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表8:

政府性基金预算功能分类支出情况表（功能科目）

单位：宁安市人民政府政务投资服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

本单位无政府性基金安排的支出，故本表无数据

附表9:

政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位：宁波市人民政府政务投资服务中心

单位：万元

类级科目	款级科目	核算数
**	**	I
	合 计	
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	住房公积金	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	租赁费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费用	
	维修（护）费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖学金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	--	

本单位无政府性基金安排的支出，故本表无数据

附表10:

政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位: 宣城市人民政府政务投资服务中心

单位: 万元

类级科目	款级科目	核算数
**	**	1
	合 计	
机关工资福利支出	工资奖金津贴	
	社会保险缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	差旅费	
	公务用车费	
	公务用车运行维护费	
	维修费(护)费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出(一)	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出(二)	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出(一)	
	资本性支出(二)	
对法定补助	通用补助	
	专项补助	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出(一)	
	对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭补助	
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债券利息及费用支出	国内债券付息	
	国外债券付息	
	国内债券发行费用	
	国外债券发行费用	
债券还本支出	国内债券还本	
	国外债券还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	赠与扶贫	
	调出资金	
转贷支出	转贷费	
	转贷	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非营利组织和群公益性慈善组织补助	
	其他支出	

本单位为政府性基金预算支出,故未表元数据

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宁安市人民政府政务投资服务中心

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	0	
因公出国（境）经费	0	
公务接待费	0	
公务用车购置及运行维护费	0	
其中：公务用车运行维护费	0	
公务用车购置	0	

本单位无“三公”经费安排的支出，故本表无数据

**2021年度行政事业性项目和专项资金
绩效目标申报表**

资金类型		资金名称	水电费		
财政局主管部门	行政政法股	资金属性			
主管部门	宁安市人民政府政务投资服务中心	主管部门编码	321		
项目起始时间	2021.1.1	项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	宁安市人民政府政务投资服务中心	主管部门联系人	冯瑞云		
主管部门联系人 人办公电话	7656635	主管部门联系人 手机	13684645686		
项目资金申请 (元)	资金总额:	243,000.00			
	1.一般公共预算:	243,000.00			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.00			
设立的背景和 依据	根据市政务服务中心工作职责及相关制度开展工作				
管理制度、办 法及相关部门 职责					
近年资金安排 额度、使用方 向和用途	243000元，用于政务中心大楼水电费				
本年度资金分 配计划	243000元				
年度总体目标	243000元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	全楼工作人员200人左右	243000元
		质量指标	质量指标1	全额拨付	100%
		时效指标	时效指标1	按时完成	100%
		成本指标	成本指标1		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
		社会效益指标	社会效益指标1	100%	保障大楼正常运
		环境效益指标	环境效益指标1		
可持续影响指 标		可持续影响指 标1			
服务对象满意度指标	满意度指标1	争取工作人员及办事群众满意	100%		
需要说明的其 他问题:					
填表人(签字):		单位负责人(签字):			

2021年度行政事业性项目和专项资金

资金类型			资金名称	电话通讯费	
财政局主管部门	行政政法股		资金属性		
主管部门	宁安市人民政府政务投资服务中		主管部门编码	321	
项目起始时间	2021.1.1		项目终止时间	2021.12.31	
实施单位	宁安市人民政府政务投资服务中		主管部门联系人	冯瑞云	
主管部门联系电话	7656635		主管部门联系人手机	13684645686	
项目资金申请 (元)	资金总额:	60,720.00			
	1.一般公共预算:	60,720.00			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.00			
设立的背景和管理制度、办	根据市政务服务中心工作职责及相关工作制度开展工作				
近年资金安排	60720元、用于大楼电话、网络运行维护				
本年度资金分	60720元				
年度总体目标	6.072万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	电话40部左右、中心机房一个	60720元
		质量指标	质量指标1	保证正常运行	100%
		时效指标	时效指标1	按时支付相关费用	100%
		成本指标	成本指标1		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
		社会效益指标	社会效益指标1	保证大楼正常运转	100%
		环境效益指标	环境效益指标1		
可持续影响指		可持续影响指标1			
服务对象满意度指标		满意度指标1	争取办事群众满意	100%	
需要说明的其他问题					
填表人(签字):			单位负责人(签字):		

**2021年度行政事业性项目和专项资金
绩效目标申报表**

资金类型		资金名称	物业管理费		
财政局主管部门	行政政法股	资金属性			
主管部门	宁安市人民政府政务投资服务中心	主管部门编码	321		
项目起始时间	2021.1.1	项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	宁安市人民政府政务投资服务中心	主管部门联系人	冯瑞云		
主管部门联系人办公电话	7656635	主管部门联系人手机	13684645686		
项目资金申请(元)	资金总额:	110,000.00			
	1.一般公共预算:	110,000.00			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	根据政务服务中心工作职责及相关工作制度开展工作				
管理制度、办法及相关部门职责	保证政务中心大楼干净整洁				
近年资金安排额度、使用方向和成效	110000元,用于政务中心大楼物业管理				
本年度资金分配计划					
年度总体目标	110000元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	物业管理	110000元
		质量指标	质量指标1	保证中心大楼干净整洁	98%
		时效指标	时效指标1	按时完成相关工作	99%
		成本指标	成本指标1		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
		社会效益指标	社会效益指标1	提高工作人员、办事群众的舒适度	99%
		环境效益指标	环境效益指标1		
可持续影响指标		可持续影响指标1			
服务对象满意度指标	满意度指标1	争取工作人员及办事群众满意	99%		
需要说明的其他问题:					
填表人(签字):		单位负责人(签字):			

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型		资金名称	宣教及差旅费		
财政局主管部门	行政政法股	资金属性			
主管部门	宁安市人民政府政务投资服务中心	主管部门编码	321		
项目起始时间	2021.1.1	项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	宁安市人民政府政务投资服务中心	主管部门联系人	冯瑞云		
主管部门联系人 人办公电话	7656635	主管部门联系人 手机	13684645686		
项目资金申请 (元)	资金总额:	59,000.00			
	1. 一般公共预算:	59,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和 依据	根据政务服务中心工作职责及相关工作制度开展工作				
管理制度、办 法及相关部门 职责	相关政策宣传、出差旅费				
近年资金安排 额度、使用方 向和成效	59000元				
本年度资金分 配计划					
年度总体目标	59000元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	政务服务政策宣传、出差旅费	59000元
		质量指标	质量指标1	按时完成相关工作	99%
		时效指标	时效指标1	按时完成	99%
		成本指标	成本指标1		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
		社会效益指标	社会效益指标1	提高相关政策的群众知晓率	99%
		环境效益指标	环境效益指标1		
可持续影响指 标		可持续影响指 标1			
服务对象满意度指标	满意度指标1	争取满意	99%		
需要说明的其 他问题:					
填表人(签字):		单位负责人(签字):			

2021年度行政事业性项目和专项资金

资金类型		资金名称	窗口人员补助		
财政局主管部门	行政政法股	资金属性			
主管部门	宁安市人民政府政务投资服务中心	主管部门编码	321		
项目起始时间	2021.1.1	项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	宁安市人民政府政务投资服务中心	主管部门联系人	冯瑞云		
主管部门联系人办公电话	7656635	主管部门联系人手机	13684645686		
项目资金申请(元)	资金总额:	168,000.00			
	1. 一般公共预算:	168,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	根据进驻政务服务中心窗口工作人员管理办法发放				
管理制度、办法及相关部门					
近年资金安排额度、使用方向	窗口工作人员交通费补助				
本年度资金分配计划					
年度总体目标	168000元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	窗口人员140人	168000元
		质量指标	质量指标1	及时足额发放	100%
		时效指标	时效指标1	按时发放	100%
		成本指标	成本指标1		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
		社会效益指标	社会效益指标1	保障窗口工作人员待遇	100%
		环境效益指标	环境效益指标1		
可持续影响指标		可持续影响指标1			
服务对象满意度指标	满意度指标1	争取达到满意	100%		
需要说明的其他问题:					
填表人(签字):		单位负责人(签字):			

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型			资金名称	非税（中心大楼监控）	
财政局主管部门	行政政法股		资金属性		
主管部门	宁安市人民政府政务投资服务中心		主管部门编码	321	
项目起始时间	2021.1.1		项目终止时间	2021.12.31	
实施单位	宁安市人民政府政务投资服务中心		主管部门联系人	冯瑞云	
主管部门联系人 人办公电话	7656635		主管部门联系人 手机	13684645686	
项目资金申请 (元)	资金总额:	60,000.00			
	1.一般公共预算:	60,000.00			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.00			
设立的背景和 依据	按照牡丹江营商局要求，办事大厅监控无死角且有录音，需追加监控设备				
管理制度、办法及相关部门 职责					
近年资金安排 额度、使用方 向和成效	60000元				
本年度资金分 配计划					
年度总体目标	60000元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	监控设备30套	60000元
		质量指标	质量指标1	达到牡市要求	99%
		时效指标	时效指标1	按时限完成	99%
		成本指标	成本指标1		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
		社会效益指标	社会效益指标1	保证大楼按要求正常工作	99%
		环境效益指标	环境效益指标1		
可持续影响指 标		可持续影响指 标1			
	服务对象满意度指标	满意度指标1	争取达到满意	99%	
需要说明的其 他问题:					
填表人(签字):			单位负责人(签字):		

**2021年度行政事业性项目和专项资金
绩效目标申报表**

资金类型		资金名称	维修费及临时工工资		
财政局主管部门	行政政法股	资金属性			
主管部门	宁安市人民政府政务投资服务中心	主管部门编码	321		
项目起始时间	2021.1.1	项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	宁安市人民政府政务投资服务中心	主管部门联系人	冯瑞云		
主管部门联系人 人办公电话	7656635	主管部门联系人 手机	13684645686		
项目资金申请 (元)	资金总额:	133,000.00			
	1.一般公共预算:	133,000.00			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.00			
设立的背景和 依据	根据市政务服务中心工作职责及相关工作制度开展工作				
管理制度、办 法及相关部门 职责	大楼各项基础设施维修				
近年资金安排 额度、使用方 向和成效	133000元				
本年度资金分 配计划					
年度总体目标	133000元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	大楼各项基础设施维修费及临时工	133000元
		质量指标	质量指标1	及时完成	100%
		时效指标	时效指标1	按时维修及发放工资	100%
		成本指标	成本指标1		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
		社会效益指标	社会效益指标1	保证按时完成	100%
		环境效益指标	环境效益指标1		
可持续影响指 标		可持续影响指 标1			
服务对象满意度指标	满意度指标1	争取达到满意	100%		
需要说明的其 他问题:					
填表人(签字):		单位负责人(签字):			

第三部分 宁安市人民政府政务投资服务中心 2021 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

宁安市人民政府政务投资服务中心 2021 年收支总预算 244.68 万元，比上年预算数增加 63.51 万元。收入包括：一般公共预算收入 244.68 万元；支出包括：一般公共服务支出 212.51 万元、社会保障和就业支出 17.50 万元、医疗卫生与计划生育支出 5.73 万元、住房保障支出 8.94 万元。按照综合预算的原则，宁安市人民政府政务投资服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宁安市人民政府政务投资服务中心 2021 年收入预算 244.68 万元，其中：一般公共预算收入 244.68 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宁安市人民政府政务投资服务中心 2021 年支出预算 244.68 万元，其中：基本支出 161.31 万元，占 65.93%；项目支出 83.37 万元，占 34.07%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

宁安市人民政府政务投资服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 244.68 万元。收入包括：一般公共预算收入 244.68 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市人民政府政务投资服务中心 2021 年一般公共预算支出 244.68 万元，比上年预算数增加 63.51 万元，上升 35.06%，主要原因：其中：

1、2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务 80.66 万元，占 32.97%，上升 86.54%，主要原因是人员增加，工资增加、相应匹配额度增加。

2、2010302 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务 131.85 万元，占 53.89%，上升 9.26%，主要原因是大厅进驻窗口人员增加，费用增加。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.67 万元，占 4.77%，上升 86.72%，主要原因是人员工资增加，养老保险缴费支出增加。

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.83 万元，占 2.38%，上升 86.26%，主要原因是人员工资增加，职业年金缴费支出增加。

5、2101102 事业单位医疗 5.73 万元，占 2.34%，上升 86.64%，主要原因是人员工资增加，事业单位医疗费增加。

6、2210201 住房公积金 8.94 万元，占 3.65%，上升 86.64%，主要原因是人员工资增加，住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市人民政府政务投资服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 244.68 万元，其中：

1、工资福利支出 112.73 万元，主要包括：基本工资 50.22 万元、津贴补贴 24.25 万元、年终一次性奖金 6.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.67 万元、职业年金缴费 5.83 万元、职工基本医疗保险缴费 5.52 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 8.94 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 48.48 万元，主要包括：办公费 0.50 万元、印刷费 0.50 万元、取暖费 43.88 万元、差旅费 0.95 万元、福利费 0.04 万元、其他交通费 2.61 万元。

3、对个人和家庭补助支出 0.15 万元，主要包括：奖励金 0.04 万元、其他对个人和家庭补助 0.11 万元。

4、项目支出 83.37 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市人民政府政务投资服务中心 2021 年一般公共预算支出 244.68 万元，其中：

1、对事业单位经常性补助 244.57 万元，主要包括工资福利支出 112.72 万元、商品和服务支出 131.85 万元；

2、对个人和家庭的补助 0.11 万元，主要包括社会福利救助 0.04 万元、其他对个人和家庭补助 0.07 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2021年宁安市人民政府政务投资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、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2021年，宁安市人民政府政务投资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。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2021年，宁安市人民政府政务投资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。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

宁安市人民政府政务投资服务中心2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，2021年，宁安市人民政府政务投资服务中心没有“三公”经费安排的支出，与上年相比无变化。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年，宁安市人民政府政务投资服务中心没有机关运行经费支出，与上年相比无变化。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年宁安市人民政府政务投资服务中心没有政府采购预算支出，与上年相比无变化。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月，宁安市人民政府政务服务中心共有房屋9394平方米，其中：办公用房9394平方米。其他资产2092.6万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2021年，我部门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，纳入绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额83.37万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、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。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（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。

（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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

十二、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。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。。

十六、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，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。