

宁安市政务服务中心
2020 年度部门决算及有关情况说明

宁安市政务服务中心

目 录

第一部分 宁安市政务服务中心部门概况

一、主要职责

二、内设机构及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 宁安市政务服务中心 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宁安市政务服务中心 2020 年度部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

二、“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市政务服务中心部门概况

一、主要职责

(一)是根据市委、市政府的授权履行对进驻部门集中审批、收费和服务事项的组织协调、管理监督和指导服务,通过对行政审批事项、收费事项和服务事项实行“一站式”办公和“一条龙”服务的运作模式,简化审批程序,提高行政效率。

(二)“中心”是一个机构两块牌子,一个为“政务服务中心”,主要是为群众办事提供快捷、方便、高效、优质的服务;一个为“投资服务中心”,主要是体现为外来投资者提供投资和项目建设的全程优质服务。

二、内设机构及编制

1、内设机构。宁安市政务服务中心设3个内设机构:业务部、督查部、综合部。

2、人员情况。宁安市政务服务中心核定编制27人,实有16人,比上年增加2人,退休人员0人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市政务服务中心2020年度部门决算编报范围包括:宁安市政务服务中心本级。部门决算单位名单如下:

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市政务服务中心	事业单位

第二部分 宁安市政务服务中心 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁安市政务服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	265.80	一、一般公共服务支出	32	234.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.96
	9		九、卫生健康支出	40	5.49

	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	265.80	本年支出合计	58	266.05

使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.38	年末结转和结余	60	1.13
	30			61	
总计	31	267.18	总计	62	267.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：宁安市政务服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收入	事业收入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次								
合计		1	2	3	4	5	6	7
		265. 80	265. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	234. 71	234. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	234. 71	234. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201030 1	行政运行	78. 94	78. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201030 2	一般行政管理事务	155. 77	155. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

208	社会保障和就业支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.96	16.96	0.00	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	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：宁安市政务服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		266.05	110.03	156.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	234.97	78.94	156.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	234.97	78.94	156.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	78.94	78.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	156.02	0.00	156.02	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.96	16.96	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	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁安市府政务服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	265.80	一、一般公共服务支出	33	234.97	234.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00

	8	八、社会保障和就业支出	40	16.96	16.96	0.00	0.00
	9	九、卫生健康支出	41	5.49	5.49	0.00	0.00
	10	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	十九、住房保障支出	51	8.64	8.64	0.00	0.00
	20	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	265.80	本年支出合计	59	266.05	266.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.38	年末财政拨款结转和结余	60	1.13	1.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	267.18	总计	64	267.18	267.18	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁安市人民政府政务投资服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		266.05	110.03	156.02
201	一般公共服务支出	234.97	78.94	156.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	234.97	78.94	156.02
2010301	行政运行	78.94	78.94	0.00
2010302	一般行政管理事务	156.02	0.00	156.02
208	社会保障和就业支出	16.96	16.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.96	16.96	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.86	11.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10	0.00
210	卫生健康支出	5.49	5.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	0.00
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	0.00
221	住房保障支出	8.64	8.64	0.00
22102	住房改革支出	8.64	8.64	0.00
2210201	住房公积金	8.64	8.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁安市政务服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	108.11	302	商品和服务支出	1.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.41	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

3010 7	绩效工资	0.00	3020 5	水费	0.00	3100 2	办公设备购置	0.00
3010 8	机关事业单位基本养老保险 缴费	11.86	3020 6	电费	0.00	3100 3	专用设备购置	0.00
3010 9	职业年金缴费	5.10	3020 7	邮电费	0.00	3100 5	基础设施建设	0.00
3011 0	职工基本医疗保险缴费	5.49	3020 8	取暖费	0.00	3100 6	大型修缮	0.00
3011 1	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	0.00	3021 1	差旅费	0.00	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	8.64	3021 2	因公出国（境）费 用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.00	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	0.11	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 6	赠与	0.00
3030 8	助学金	0.00	3022 8	工会经费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.11	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.81			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		108.22	公用经费合计					1.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁安市政务服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁安市政务服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁安市政务服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

第三部分 宁安市政务服务中心 2020 年度部门决算情况 说明

一、部门预算执行总体情况说明

(一) 关于收入支出决算总表的说明

1. 年初结转结余

宁安市政务服务中心 2020 年度年初结转和结余 1.38 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 1.38 万元，占 100%。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 265.8 万元，较上年增加 48.6 万元，增长 22.38%。与年初预算比增加 84.69 万元，增长 46.71%。主要原因是：人员增加、项目支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 265.8 万元，较上年增加 48.6 万元，增长 22.38%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 总支出情况

2020 年度支出总计 266.05 万元，较上年增加 46.35 万元，增长 21.1%。与年初预算比增加 84.94 万元，增长 46.9%。其中：一般公共服务支出 234.97 万元，占总支出 88.32%，比上年度增加 30.3 万元；社会保障和就业支出 16.96 万元，占总支出 6.37%，比上年度增加 9.7 万元；医疗健康支出 5.49 万元，占总支出 2.06%，比上年度

增加 2.70 万元；住房保障支出 8.64 万元，占总支出 3.25%，比上年度增加 3.66 万元。

4. 年末结转和结余

宁安市政务服务中心 2020 年度年末结转和结余 1.38 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 1.38 万元，占 100%。

（二）关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 265.8 万元，较上年增加 48.6 万元，增长 22.38%。其中：财政拨款 265.8 万元，较上年增加 48.6 万元，增长 22.38%，主要原因是人员增加、项目支出增加；事业收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

（三）关于支出决算表的说明

2020 年度支出总计 266.05 万元，较上年增加 46.35 万元，增长 21.1%。其中：基本支出 110.03 万元，较上年增加 32.16 万元，增长 41.30%，主要原因是人员增加、项目支出增加；项目支出 156.02 万元，较上年增加 14.19 万元，增长 10%，主要原因是人员增加、项目支出增加。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020 年度财政拨款收入合计 265.8 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 265.8 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。与上年决算相比增加 48.6 万元，增长 22.38%，主要原因是人员增加、项

目支出增加；与年初预算相比增加 84.69 万元，增长 46.71%，主要原因是人员增加、项目支出增加。

2020 年度财政拨款支出合计 266.05 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 266.05 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与上年决算相比增加 32.16 万元，增长 41.3%，主要原因是人员增加、项目支出增加；与年初预算相比增加 46.35 万元，增长 21.1%，主要原因是人员增加、项目支出增加。

2020 年年初结转和结余 1.38 万元，其中一般公共预算财政拨款 1.38 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 1.13 万元。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 266.05 万元，占本年支出合计的 100%。与上年决算相比增加 32.16 万元，增长 41.3%，主要原因是人员增加、项目支出增加；与年初预算相比增加 46.35 万元，增长 21.1%，主要原因是人员增加、项目支出增加。按照支出性质用于：基本支出 110.03 万元，占 41.36%；项目支出 156.02 万元，占 58.64%。按照支出功能主要用于以下方面：一、一般公共服务支出 234.97 万元，占 88.32%；二、社会保障和就业支出 16.96 万元，占总支出 6.37%；三、医疗健康支出 5.49 万元，占总支出 2.06%；四、住房保障支出 8.64 万元，占总支出 3.25%。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 110.03 万元。其中：

人员经费 108.22 万元，与年初预算相比增加 47.71 万元，增长 78.85 %，主要原因是：人员增加，费用增加；与 2019 年度相比，增加 42.4 万元，增长 64.42 %，主要原因人员增加、项目支出增加。**主要包括：**基本工资 47.41 万元，津贴补贴 26.36 万元，奖金 3.26 万元，伙食补助 0 万元，绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.86 万元，职业年金缴费 5.10 万元，职工基本医疗保险缴费 5.49 万元，其他社会保障缴费 0 万元，住房公积金 8.64 万元，其他工资福利支出 0 万元，离休费 0 万元，退休费 0 万元，抚恤金 0 万元，生活补助 0 万元，救济费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 0 万元，其他对个人和家庭补助支出 0.11 万元。

公用经费 1.81 万元，与年初预算相比减少 0.98 万元，下降 35.13 %，主要原因：压缩经费。与 2019 年度相比，减少 10.25 万元，下降 84.99 %，主要原因压缩经费。**主要包括：**办公费 0 万元，印刷费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0 万元，维(修)护费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 0 万元，委托业务费 0 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费 1.81 万元，其他商品服务支出 0 万元。

(七) 关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

宁安市政务服务中心 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。

（八）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市政务服务中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 0 万元，与年初预算相比增长 0 万元，增长 0%；与 2019 年度决算相比增长 0 万元，增长 0%。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，因公出国(境)团数及人数为 0，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2. 公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元。与 2019 年度相比增长万元；

公务用车运行及维护费 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元。与 2019 年度相比增长 0 万元。

公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元；与 2019 年度相比增加 0 万元。全年国内公务接待的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比增加 0 批次，增加 0 人次。

三、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出说明

宁安市政务服务中心为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

四、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 73.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 没有政府性基金预算项目支出，没有开展政府性基金项目绩效自评。

共组织对“水电费”“电话通讯费”“物业管理费”“维修费及临时工工资”“宣教及差旅费”“窗口人员补助”6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 73.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位 2020 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 99

分，等级为优秀。

组织对“政务服务中心”1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出73.99万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金管理规范。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“水电费”“电话通讯费”“物业管理费”“维修费及临时工工资”“宣教及差旅费”“窗口人员补助”6个项目绩效自评结果”。

(1) 水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水电费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为23.2万元，执行数为23.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照项目执行要求，财政资金到位及时，项目执行效果良好。2021年我单位将进一步做好规划，切实执行，争取更好成效。科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

(2) 电话通讯费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电话通讯费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.07万元，执行数为6.07万元，完成预算的100%。主要产出和效果：政务大厅电话通讯畅通。

(3) 物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费绩效自评分为97分。项目全年预算数为11万元，执行数

为 11 万元，完成预算的 100%。产要产业和效果：保证政务大厅办公环境安全整洁。

（4）维修费及临时工工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，维修费及临时工工资自评分为 98 分。项目全年预算数为 13.3 万元，执行数为 13.3 万元，完成预算的 100%。产要产业和效果：保证政务大厅办公环境安全整洁，工资按时发放。

（5）宣教及差旅费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，宣教及差旅费绩效自评分为 97 分。项目全年预算数为 5.9 万元，执行数为 5.9 万元，完成预算的 100%。产要产业和效果：保证政务大厅日常宣传。

（6）窗口人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，窗口人员补助绩效自评分为 100 分。项目全年预算数为 14.52 万元，执行数为 14.52 万元，完成预算的 100%。产要产业和效果：保证政务大厅窗口人员补助按时足额发放。

第四部分 名词解释

根据《2020 年度政府收支分类科目》和《2020 年度部门决算报表编制说明》，对宁安市人民政府政务投资服务中心 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

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、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：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、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。

（一）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。

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。

(2020 年度)

项目名称		水电费							
主管部门					实施单位	营商环境建设监督局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	23.2	23.2	23.2				
		其中：当年财政拨款	23.2	23.2	23.2	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
	全年资金 23.2 万元				完成 23.2 万元				
绩效 ...	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：资金到位率		23.2	23.2	20	20	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：维持单位正常运		正常	正常	20	20	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：及时支付		按进度	完成	20	19	
			指标 2：						
		成本指标	指标 1： 指标 2：						
	效益指标	经济效益	指标 1： 指标 2：						
			指标 1：提升实体大厅办 事效率				20	20	
			指标 2：						
		生态效益	指标 1： 指标 2：						
		可持续影	指标 1： 指标 2：						
	满意度 ...	服务对象	指标 1：满意度		满意	满意	20	20	
			指标 2：						
	总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		窗口人员补助费							
主管部门					实施单位	营商环境建设监督局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	14.52	14.52	14.52				
		其中：当年财政拨款	14.52	14.52	14.52	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全年资金 14.52 万元				完成 14.52 万元				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：资金到位率		14.52	14.52	20	20	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：		正常	正常	20	20	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：及时支付		按进度	完成	20	20	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：提高工作人员积 极性				20	20	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：满意度		满意	满意	20	20	
			指标 2：						
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		电话通讯费							
主管部门					实施单位	营商环境建设监督局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	6.07	6.07	6.07				
		其中：当年财政拨款	6.07	6.07	6.07	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全年资金 6.07 万元				完成 6.07 万元				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：资金到位率		6.07	6.07	20	20	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：维持单位正常运		正常	正常	20	20	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：及时支付		按进度	完成	20	20	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：提升实体大厅办 事效率				20	20	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：满意度		满意	满意	20	20	
			指标 2：						
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		维修费							
主管部门					实施单位	营商环境建设监督局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	13.3	13.3	13.3				
		其中：当年财政拨款	13.3	13.3	13.3	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全年资金 5.7684 万元				完成 5.7684 万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：资金到位率		13.3	13.3	20	20	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：维持单位正常运		正常	正常	20	20	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：及时支付		按进度	完成	20	18	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：提升实体大厅办 事效率				20	20	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：满意度		满意	满意	20	20	
			指标 2：						
.....									
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		物业管理费								
主管部门					实施单位	营商环境建设监督局				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	11	11	11					
		其中：当年财政拨款	11	11	11	—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	全年资金 11 万元				完成 11 万元					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：资金到位率		11	11	20	19		
			指标 2：							
										
		质量指标	指标 1：维持单位正常运		正常	正常	20	20		
			指标 2：							
										
		时效指标	指标 1：及时支付		按进度	完成	20	19		
			指标 2：							
										
		成本指标	指标 1：							
			指标 2：							
										
		效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
				指标 2：						
										
	社会效益 指标		指标 1：提升实体大厅办 事效率				20	20		
			指标 2：							
										
	生态效益 指标		指标 1：							
			指标 2：							
										
	可持续影 响指标		指标 1：							
			指标 2：							
										
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：满意度		满意	满意	20	19		
			指标 2：							
.....										
总分						100	97			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		宣教及差旅费							
主管部门					实施单位	营商环境建设监督局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5.9	5.9	5.9				
		其中：当年财政拨款	5.9	5.9	5.9	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全年资金 5.7684 万元				完成 5.7684 万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：资金到位率		5.9	5.9	20	20	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：维持单位正常运		正常	正常	20	20	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：及时支付		按进度	完成	20	18	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：提升业务能力				20	20	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：满意度		满意	满意	20	19	
指标 2：									
.....									
总分						100	97		