

绥滨县政务服务中心2023年部门预算

目 录

第一部分 绥滨县政务服务中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 绥滨县政务服务中心2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 绥滨县政务服务中心2023年部门预算情况说明

- 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
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县政务服务中心部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行县委、县政府关于行政许可、行政确认和行政审批制度改革有关政策和决定，规范行政许可、行政确认和行政审批行为；制定入驻单位行政许可、行政确认和行政审批过程中各项规章制度、管理办法、工作流程、办理时限，并组织实施。

（二）负责组织协调、监督各有关职能部门的行政许可、行政确认和行政审批事项，实行集中办公并进行管理；负责组织协调涉及2个以上部门的行政许可、行政确认和行政审批事项的联审工作；对涉及行政审批办证的收费按照“一单清”规定进行监督和管理。

（三）负责对进入中心的行政许可、行政确认和行政审批项目的审查、管理、协调监督，组织各行政许可、行政确认和行政审批窗口高效、快捷地实施“阳光”审批和证照办理工作，为单位和个人申报的审批事项提供服务。

（四）负责对进入中心的行政许可、行政确认和行政审批项目的调整、变更提出处理意见，对重大联审服务项目做好协调处理和与有关部门的衔接工作。

（五）负责中心计算机网络管理，组织协调行政许可、行政确认和行政审批事项的网上受理、网上审批工作。

（六）负责受理对中心各窗口工作人员行政服务工作的投诉和查处。

（七）负责对驻办事大厅工作人员的管理和考核；监督管理进

入中心窗口工作人员的工作效率、服务态度、服务质量、公示承诺等制度执行情况。

（八）负责对进入中心集中审批办证、收费服务的情况统计和信息汇总工作。

（九）负责中心业务用房的日常管理、维护各项工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构 4个职能科（室），分别是：办公室、财务室、监督投诉室、业务室。

（二）

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

绥滨县政务服务中心编制总数为16 个，其中：事业编制 16 个。实有人员14人，其中：在职人员 14人，与上年预算相比，实有人增加3人，其中：在职人数 增加3人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 绥滨县政务服务中心2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县政务服务中心

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	262.25	一、一般公共服务支出	237.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	13.75
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	11.04
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	262.25	本年支出合计	262.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	262.25	支出总计	262.25

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：绥滨县政务服务中心

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	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	262.25	262.25	262.25	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
325	政务服务中心	262.25	262.25	262.25	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
325001	绥滨县政务服务中心	262.25	262.25	262.25	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：绥滨县政务服务中心

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	262.25	221.34	40.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	237.46	196.55	40.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.46	196.55	40.91	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	237.46	196.55	40.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.75	13.75	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	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县政务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	262.25	一、本年支出	262.25
（一）一般公共预算拨款	262.25	（一）一般公共服务支出	237.46
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	13.75
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	11.04
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	262.25	支出总计	262.25

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县政务服务中心

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	262.25	221.34	164.98	56.36	40.91
201	一般公共服务支出	237.46	196.55	140.19	56.36	40.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.46	196.55	140.19	56.36	40.91
2010350	事业运行	237.46	196.55	140.19	56.36	40.91
208	社会保障和就业支出	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.04	11.04	11.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.04	11.04	11.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.04	11.04	11.04	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县政务服务中心

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	221.34	164.98	56.36
301	工资福利支出	164.97	164.97	0.00
30101	基本工资	47.70	47.70	0.00
3010101	基本工资	47.70	47.70	0.00
30102	津贴补贴	46.59	46.59	0.00
3010201	津补贴	44.30	44.30	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.29	2.29	0.00
30103	奖金	3.98	3.98	0.00
3010301	奖金	3.98	3.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.75	13.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.27	8.27	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.27	8.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.16	0.16	0.00
30113	住房公积金	11.04	11.04	0.00
30199	其他工资福利支出	33.48	33.48	0.00
302	商品和服务支出	56.36	0.00	56.36
30201	办公费	2.90	0.00	2.90
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30208	取暖费	52.08	0.00	52.08
3020801	办公用房取暖费	52.08	0.00	52.08
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
3021301	一般维修费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.08	0.00	0.08
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	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	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县政务服务中心

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	40.91
302	商品和服务支出	40.91
30201	办公费	27.95
30213	维修（护）费	12.96
3021301	一般维修费	12.96

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县政务服务中心

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	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
325001	绥滨县政务服务中心	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县政务服务中心单位：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：本部门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：绥滨县政务服务中心

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：本部门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：绥滨县政务服务中心

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	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政务服务工作经费	绥滨县政务服务中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政务服务中心业务费	绥滨县政务服务中心	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县政务服务中心

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
绥滨县政务服	工资支出	10	工资支出	94.29	严格执行相关政策,时发放、足额发放,学合理,减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%
	年终一次性奖金和励	10	奖励经费	3.98	严格执行相关政策,时发放、足额发放,学合理,减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	22.18	严格执行相关政策,时发放、足额发放,学合理,减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%
	住房公积金	10	住房公积金	11.04	严格执行相关政策,时发放、足额发放,学合理,减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县政务服务中心

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行 重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
绥滨县政务服务	独生子女父母奖励	10	独生子女父母	0.01	严格执行相关政策,时发放、足额发放,学合理,减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%
	长期聘用人员工资	10	各类人员补助	31.08	严格执行相关政策,时发放、足额发放,学合理,减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%
	彩虹工程	10	各类人员补助	2.40	严格执行相关政策,时发放、足额发放,学合理,减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	56.36	保障单位日常运转,制质量,严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								预算编制质量 行数-预算数)/	小于等于	5.00	%	22.50
							质量指标	三公经费控制 =(实际支出 安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益				

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县政务服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
绥滨县政务服	定额公用经费	10	定额公用经费	56.36	保障单位正常运转，制质量，严格执行预	效益指标	经济效益	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	政务服务中心业务	10	其他运转类	25.91	政务服务中心日常工作服务中心正常运转	成本指标	经济成本	经济成本指标	大于等于	90.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	95.00	%	20.00
							质量指标	质量指标	大于	95.00	%	10.00
							时效指标	资金下达到位	大于等于	90.00	%	10.00
						效益指标	经济效益	其他	等于	90.00	%	10.00
							社会效益	社会稳定情况	大于等于	90.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象指标	社会公众满意	大于等于	90.00	%	10.00
	政务服务工作经费	10	其他运转类	15.00	政务服务中心工作经费正常运转。	成本指标	经济成本	成本指标	大于等于	90.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	90.00	%	20.00
							质量指标	质量指标	大于	90.00	%	10.00
							时效指标	资金执行率	大于等于	90.00	%	10.00
						效益指标	经济效益	效益经济	大于等于	95.00	%	10.00
							社会效益	社会稳定情况	大于等于	90.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象指标	群众满意度	大于等于	95.00	%	10.00

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥滨县政务服务中心		评价年度	2023年			
部门预算支出	221.46万元		部门决算支出				
部门负责人	王佰华		联系电话	18346814666			
部门财务负责人			联系电话	15545926166			
部门职能概述	负责受理对中心各窗口工作人员行政服务工作的投诉和查处, 负责对办事大厅工作人员的管理和考核, 监督管理进入中心窗口的工作人员的工作效率、服务态度、服务质量, 公示承诺等制度执行情况, 完成县委、县政府交办的其他工作任务。						
绩效评价指标							
一级指标	二级指标	分值	指标内容	评价标准	指标今年预计(实际)完成情况	部门评价得分	
预算执行70分	三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq$ 99%, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 $\leq$ 99%		
		10	政府采购执行率	政府采购执行率 $\geq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率 $\geq$ 98%		
		10	公用经费控制率	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%, 得10分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%	
		10	预算执行率	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%	
	资金管理30分	10	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%	
		10	财务管理	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范	
		10	整改落实	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)			
	部门预算效果30分	10	1. 经济效益	通过房屋出租出借完成收入15.8万	经济效益收入 $\geq$ 15.8万, 得10分, 否则扣2分	经济效益收入 $\geq$ 15.8万	
		15	2. 社会效益	为老百姓创造“门一留一次”的营商环境, 优化办事	完成率 $\geq$ 98%, 得15分, 否则扣2分	完成率 $\geq$ 98%	
		5	3. 服务对象满意度	群众满意度 $\geq$ 90%	群众满意度 $\geq$ 90%, 得5分, 否则扣2分	群众满意度 $\geq$ 90%	
合计		100					
预算部门意见: (盖章) 年 月 日							
财政主审科室批复意见: (盖章) 年 月 日							

注: 1. 纳入部门整体支出预算绩效管理范围的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主审科室审核批复。

2. 本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3. 各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。

4. 二级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

第三部分 绥滨县政务服务中心2023年部门 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，绥滨县政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县政务服务中心收入总预算262.25万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加78.28万元，增长42.55%，主要原因是：人员增加3人、住房公积金缴费比例增加。支出总预算262.25万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加78.28万元，增长42.55%，主要原因是人员增加、住房公积金缴费比例增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县政务服务中心收入预算262.25万元，其中：一般公共预算拨款收入262.25万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县政务服务中心支出预算262.25万元，其中：基本支出221.34万元，占84.40%；项目支出40.91万元，占15.60%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县政务服务中心财政拨款收入预算262.25万元，其中：一般公共预算拨款262.25万元，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

262.25万元，其中，一般公共服务支出237.46万元，社会保障和就业支出13.75万元，住房保障支出11.04万元。比上年预算增加53.49万元，增长29.07%，主要原因是人员增加、住房公积金缴费比例增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县政务服务中心一般公共预算支出262.25万元，其中：基本支出221.34万元，项目支出40.91万元。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）237.46万元，比上年预算增加53.49万元，增长29.08%，主要原因是人员增加、住房公积金缴费比例增加。

（二）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）13.75万元，比上年预算增加4.77万元，增长53.12%，主要原因是人员增加。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.04万元，比上年预算增加4.29万元，增长63.56%，主要原因是人员增加、住房公积金缴费比例增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县政务服务中心一般公共预算基本支出221.34万元，其中：人员经费164.98万元，公用经费56.36万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）47.70万元，比上年预算减少22.93万元，下降32.46%，主要原因是基本工资不包含政府购买人员。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）46.59万元，比上

年预算增加16.96万元，增长57.24%，主要原因是津贴补贴包含绩效。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）3.98万元，比上年预算减少1.64万元，下降29.18%，主要原因是奖金为基本工资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）13.75万元，比上年预算增加4.77万元，增长34.69%，主要原因是人员增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）8.27万元，比上年预算增加3.43万元，增加70.86%，主要原因是人员增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.16万元，比上年预算增加0.01万元，增长6.25%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）11.04万元，比上年预算增加4.29万元，增长63.56%，主要原因是人员增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）33.48万元，比上年预算增加33.48万元，增长100%，主要原因是政府购买工资。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.90万元，比上年预算减少1万元，下降33.33%，主要原因是办公项目减少。

（一十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.30万元，比上年预算增加0.3万元，增长100%，主要原因是办事样本支出。

（一十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）52.08万元，比上年预算增加0万元无变化。

（一十二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.00

万元，比上年预算增加0.8万元，增长80%，主要原因是维修项目增加。

（一十三）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.08万元，比上年预算增加0.02万元，增长33.33%，主要原因是人员增加。

（一十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算减少1.92万元，下降99.48%，主要原因是职工取暖费减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县政务服务中心部门一般公共预算项目支出40.91万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）27.95万元，比上年预算增加（27.95万元，增长100%，主要原因是大厅水、电、网、电话费纳入年初预算。

（二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）12.96万元，比上年预算增加12.96万元，增长100%，主要原因是维修项目增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县政务服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.08万元，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0.08万元。比上年预算增加0.02万元，增长33.34%，主要原因是人员增加。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算相比无变化，主要原因是没有出国预算安排。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.08万元，比上年预算增加0.02万元，增长33.33%，主要原因是人员增加。

（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，主要原因是没有公务车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有公务车。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门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%，原因是本部门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

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县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，绥滨县政务服务中心固定资产金额1994.73万元，其中：房屋12278.12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，本部门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，绥滨县政务服务中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额40.91万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县政务服务中心部门年度绩效目标为完成本年度日常工作运行 和各项监督指导工作等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为服务对象的满意度大于等于90%。。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、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。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）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。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收

付业务方面的支出。

（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）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。

（二）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待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业

综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、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。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：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的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）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。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、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。

二十二、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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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。