

# 海林市政务服务中心2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 海林市政务服务中心概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 海林市政务服务中心2023年单位预算公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 海林市政务服务中心2023年单位预算情况说明**

- 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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 海林市政务服务中心概况

## 一、单位职责

海林市政务服务中心隶属于海林市营商环境建设监督局，主要职责是（一）协助市营商局制定政务服务大厅管理制度、办法并组织实施。对政务服务大厅进驻单位及其工作人员进行日常管理、协调、服务；承担政务服务大厅的业务咨询、导办、领办、代办。

（二）受理公民、法人和其他组织对进驻部门及进驻人员的举报、投诉。受理公民、法人和其他组织提出的行政审批事务和社会公共事务方面的咨询和求助。

（三）为市营商局统筹推进全市电子政务、一体化政务服务平台建设工作提供技术服务；为市营商局统筹推进全市政务大数据建设，推动政务数据资源整合共享、分析应用等工作提供技术保障；完成市营商局交办工作。

（四）协调各部门行政审批事项和公共服务事项集中进入政务服务大厅办理。协调处理政务服务大厅运作中存在的问题，协调进驻各部门之间的工作关系。

（五）负责入驻部门和窗口单位工作人员培训、管理、考核。

（六）负责全市重大招商引资项目签约后，项目推进过程中的组织、协调、服务工作。协调有关部门为企业提供市场到人、市场开拓、网络信息、技术支持、招商引资、法律援助等综合服务。

（七）完成海林市营商环境建设监督局交办其他任务。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为：综合办公室、行政运行股、企业服务股、政务服务股。

### **三、单位人员构成**

海林市政务服务中心编制总数为21个，其中：事业编制21个。实有人员14人，其中：在职人员14人，离退休人员6人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人。

## 第二部分 海林市政务服务中心2023年单位 预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：海林市政务服务中心

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	348.97	一、一般公共服务支出	316.93
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	21.43
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	10.61
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	348.97	本年支出合计	348.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	348.97	支出总计	348.97

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：海林市政务服务中心

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	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	
	合计	348.97	348.97	348.97	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	0.00
404	营商局	348.97	348.97	348.97	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	0.00
404002	海林市政务服务中心	348.97	348.97	348.97	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	0.00

## 支出总表

单位名称：海林市政务服务中心

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	348.97	156.03	192.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	316.93	123.99	192.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	316.93	123.99	192.94	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	179.94	123.99	55.95	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	136.99	0.00	136.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.56	6.56	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	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：海林市政务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	348.97	一、本年支出	348.97
（一）一般公共预算拨款	348.97	（一）一般公共服务支出	316.93
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	21.43
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	10.61
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	348.97	支出总计	348.97

## 一般公共预算支出表

单位名称：海林市政务服务中心

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	348.97	156.03	146.25	9.78	192.94
201	一般公共服务支出	316.93	123.99	114.21	9.78	192.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	316.93	123.99	114.21	9.78	192.94
2010301	行政运行	179.94	123.99	114.21	9.78	55.95
2010302	一般行政管理事务	136.99	0.00	0.00	0.00	136.99
208	社会保障和就业支出	21.43	21.43	21.43	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.43	21.43	21.43	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87	14.87	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.61	10.61	10.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.61	10.61	10.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.61	10.61	10.61	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市政务服务中心

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	156.03	146.25	9.78
301	工资福利支出	137.00	137.00	0.00
30101	基本工资	58.33	58.33	0.00
3010101	基本工资	53.68	53.68	0.00
3010102	普调工资	4.65	4.65	0.00
30102	津贴补贴	41.05	41.05	0.00
3010201	津补贴	39.29	39.29	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.76	1.76	0.00
30103	奖金	4.47	4.47	0.00
3010301	奖金	4.47	4.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.87	14.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.02	7.02	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.97	6.97	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.19	0.19	0.00
3011202	失业保险缴费	0.46	0.46	0.00
30113	住房公积金	10.61	10.61	0.00
302	商品和服务支出	9.78	0.00	9.78
30201	办公费	3.50	0.00	3.50
30217	公务接待费	0.07	0.00	0.07
30229	福利费	0.07	0.00	0.07
3022901	福利费	0.07	0.00	0.07
30239	其他交通费用	6.09	0.00	6.09
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05

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
3029903	退休人员公用经费	0.05	0.00	0.05
303	对个人和家庭的补助	9.25	9.25	0.00
30302	退休费	6.56	6.56	0.00
3030201	退休工资	5.76	5.76	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.80	0.80	0.00
30307	医疗费补助	2.67	2.67	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	2.65	2.65	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市政务服务中心

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	192.94
302	商品和服务支出	192.94
30201	办公费	1.90
30205	水费	2.40
3020501	办公水费	2.40
30206	电费	20.00
3020601	办公电费	20.00
30208	取暖费	55.95
3020801	办公用房取暖费	55.95
30209	物业管理费	65.83
30214	租赁费	46.86

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市政务服务中心

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	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
404002	海林市政务服务中心	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

### 政府性基金预算支出表

单位名称：海林市政务服务中心

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：本单位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：海林市政务服务中心

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：本单位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：海林市政务服务中心

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	192.94	192.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业管理费	海林市政务服务中心	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水电费	海林市政务服务中心	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保安管理费	海林市政务服务中心	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公共服务及培训费	海林市政务服务中心	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中供热办公用房取暖费	海林市政务服务中心	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政务外网专线租赁费	海林市政务服务中心	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 项目支出绩效表

部门/单位：海林市政务服务中心

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
	工资支出	10	工资支出	99.38	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	奖励经费	4.47	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	22.54	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
					严格执行相关政策，保		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

职工住房公积金	10	住房公积金	10.61	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	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
退休人员经费	10	退休费	6.56	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.67	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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

海林市政务服务中心	定额公用经费	10	定额公用经费	3.62	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)×100%	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	0.07	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)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.09	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	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)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	55.95	保证人民办事中心办公场所2023-2024冬季取暖达标。	成本指标	经济成本指标	资金到位率	小于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	取暖达标天数	大于等于	170	天	20.00
						质量指标	日供热时间	大于等于	20	小时/天	20.00
					效益指标	经济效益指标	能耗降低率	大于等于	2	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	大于等于	95	%	10.00
政务外网专线租赁费	10	其他运转类	46.86	保证全市各部门在政务网正常开展网上办理相关事项。	成本指标	经济成本指标	资金支付足额率	等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	部门正常上网率	等于	100	%	20.00
						质量指标	正常上网天数	大于等于	245	天	20.00
					效益指标	社会效益指标	网上可办率	大于等于	98	%	20.00

					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	大于等于	98	%	10.00
公共服务及培训费	10	其他运转类	1.90	2023年度政务中心正常开展各项公共服务费用。	成本指标	经济成本指标	资金足额到位	大于等于	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	服务天数	大于等于	252	天	20.00
						质量指标	工作正常运转	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	提高服务水平	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	大于等于	98	%	10.00
物业管理费	10	其他运转类	38.95	政务中心2023年物业相关各项工作，保证中心正常运转。	成本指标	经济成本指标	资金足额支付	等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	工作天数	大于等于	300	天	20.00
						质量指标	办公场所卫生	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	经济效益指标	成本降低率	大于	50	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	98	%	10.00
保安全管理费	10	其他运转类	26.88	维护人民办事中心工作人员和办事人员的安全、工作秩序，保证正常开展各项工作。	成本指标	经济成本指标	资金足额到位	等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	安全天数	大于等于	365	天	20.00
						质量指标	办公场所安全	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	经济效益指标	降低成本	大于	50	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	98	%	10.00

	水电费	10	其他运转类	22.40	2023年度 人民办事中 心大楼内所 有单位水电 正常运转。	成本指标	经济成本指 标	最低成本	小于等于	224000	元	20.00
						产出指标	数量指标	正常运转天 数	大于等于	363	%	20.00
							质量指标	节约率	大于等于	5	%	20.00
						效益指标	经济效益指 标	节约能耗	大于	2	%	20.00
						满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	大于等于	98	%	10.00

# 第三部分 海林市政务服务中心2023年单位 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，海林市政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市政务服务中心收入总预算348.97万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加3.36万元，增长0.97%，主要原因是：调资。支出总预算348.97万元，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3.36万元，增长0.97%，主要原因是调资。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，海林市政务服务中心收入预算348.97万元，其中：一般公共预算拨款收入348.97万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，海林市政务服务中心支出预算348.97万元，其中：基本支出156.03万元，占44.71%；项目支出192.94万元，占55.29%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市政务服务中心财政拨款收入预算348.97万元，其中：一般公共预算拨款348.97万元，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

348.97万元，其中，一般公共服务支出316.93万元，社会保障和就业支出21.43万元，住房保障支出10.61万元。比上年预算增加3.36万元，增长0.97%，主要原因是调资。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市政务服务中心一般公共预算支出348.97万元，其中：基本支出156.03万元，项目支出192.94万元。

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)179.94万元，比上年预算增加63.29万元，增长54.64%，主要原因是上年取暖费55.95万元在2010302项目中统计，今年调整到2010301中，调资导致增加预算7.34万元。

(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)136.99万元，比上年预算减少55.95万元，下降28.99%，主要原因是上年取暖费55.95万元在2010302项目中统计，今年调整到2010301中。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)6.56万元，比上年预算增加0.16万元，增长0.02%，主要原因是调资。

(四)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)14.87万元，比上年预算减少6.03万元，下降28.85%，主要原因是工作人员调出及减少。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)10.61万元，比上年预算增加1.12万元，增长11.8%，主要原因是调资。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市政务服务中心一般公共预算基本支出156.03万元，其中：人员经费146.25万元，公用经费9.78万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）58.33万元，比上年预算增加6.8万元，增长13.2%，主要原因是调资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）41.05万元，比上年预算增加6.71万元，增长19.54%，主要原因是调资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）4.47万元，比上年预算减少2.23万元，下降32.27%，主要原因是一次性奖金发放标准调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）14.87万元，比上年预算减少6.03万元，下降28.85%，主要原因是工作人员调动。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）7.02万元，比上年预算减少2.82万元，下降28.66%，主要原因是工作人员调动。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.65万元，比上年预算减少0.26万元，下降28.57%，主要原因是工作人员调动。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）10.61万元，比上年预算增加1.12万元，增长11.8%，主要原因是调资。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）3.50万元，比上年预算减少0.25万元，下降6.67%，主要原因是人员减少。

（九）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.07万元，比上年预算减少0.01万元，下降12.5%，主要原因是人员减少。

(十) 商品和服务支出(类)福利费(款) 0.07万元, 比上年预算减少0.01万元, 下降12.5%, 主要原因是人员减少。

(十一) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款) 6.09万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%。

(十二) 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款) 0.05万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%。

(十三) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 6.56万元, 比上年预算增加0.16万元, 增长2.5%, 主要原因是调资。

(十四) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 2.67万元, 比上年预算增加0.07万元, 增长2.7%, 主要原因是调资。

(十五) 对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款) 0.02万元, 比上年预算增加0.01万元, 增长50%, 主要原因是人员变动。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 海林市政务服务中心一般公共预算项目支出192.94万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款) 1.90万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%。

(二) 商品和服务支出(类)水费(款) 2.40万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%。

(三) 商品和服务支出(类)电费(款) 20.00万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%。

(四) 商品和服务支出(类)取暖费(款) 55.95万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%。

(五)商品和服务支出(类)物业管理费(款)65.83万元,比上年预算增加0万元,增长0%。

(六)商品和服务支出(类)租赁费(款)46.86万元,比上年预算增加0万元,增长0%。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,海林市政务服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.07万元,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0.07万元。比上年预算减少0.01万元,下降12.5%,主要原因是人员减少。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.07万元,比上年预算减少0.01万元,下降0.01%,主要原因是人员减少。

(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,增长0%,主要原因是无;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年,本单位政府性基金支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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

(注：如本单位是机关或参照公务员法管理事业单位，则按如下方式表述)

2023年，本单位机关运行经费预算202.72万元，比上年预算减少0.19万元，下降0.0009%。主要原因是人员减少。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市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，海林市政务服务中心固定资产金额3922.07万元，其中：房屋9129.89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，本单位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，海林市政务服务中心实行绩效管理的项目16个，涉及预算金额348.97万元。

## 第四部分 名词解释

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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、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。