

饶河县政务服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 饶河县政务服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 饶河县政务服务中心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 饶河县政务服务中心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 饶河县政务服务中心概况

一、单位职责

饶河县政务服务中心隶属于饶河县营商环境建设监督局。主要职责是：

- 1、研究确定进驻政务服务中心的窗口单位，会同有关部门核定窗口单位审批事项、收费标准、办结时限、制定审批流程。
- 2、制定规范政务服务中心业务运行和人员管理的规章制度、管理办法并组织实施，对涉及两个以上部门平行审批的事项组织协调，对审批项目的运转情况进行协调、督察。
- 3、对进入政务服务中心的部门窗口及其工作人员进行管理，组织各部门办事窗口提供规范、便捷、优质服务并提供相关业务咨询；对窗口工作人员进行考核；管理当事人对窗口及其工作人员服务质量效率等方面的投诉。
- 4、负责处理投资者及社会各方面对全县经济发展环境和行政审批投诉的管理、交办、催办和督查工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为综合办、业务协调办、监督投诉办、网上政务办。

三、单位人员构成

饶河县政务服务中心编制总数为18个，其中：行政编制0个，事业编制18个。实有人员12人，其中：在职人员12人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加0人。

第二部分 饶河县政务服务中心2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：饶河县政务服务中心

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	271.06	一、一般公共服务支出	239.94
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	13.39
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	7.65
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	10.08
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	271.06	本年支出合计	271.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	271.06	支出总计	271.06

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：饶河县政务服务中心

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	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	271.06	271.06	271.06	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
220	饶河县营商环境建设监督局	271.06	271.06	271.06	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
220002	饶河县政务服务中心	271.06	271.06	271.06	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：饶河县政务服务中心

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	271.06	234.63	36.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	239.94	203.51	36.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	239.94	203.51	36.43	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	239.94	203.51	36.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.22	13.22	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	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：饶河县政务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	271.06	一、本年支出	271.06
（一）一般公共预算拨款	271.06	（一）一般公共服务支出	239.94
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	13.39
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	7.65
		（四）住房保障支出	10.08
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	271.06	支出总计	271.06

一般公共预算支出表

单位名称：饶河县政务服务中心

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	271.06	234.63	116.32	118.31	36.43
201	一般公共服务支出	239.94	203.51	85.20	118.31	36.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	239.94	203.51	85.20	118.31	36.43
2010350	事业运行	239.94	203.51	85.20	118.31	36.43
208	社会保障和就业支出	13.39	13.39	13.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.22	13.22	13.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64	12.64	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：饶河县政务服务中心

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	234.63	116.32	118.31
301	工资福利支出	116.31	116.31	0.00
30101	基本工资	41.57	41.57	0.00
3010101	基本工资	41.57	41.57	0.00
30102	津贴补贴	36.41	36.41	0.00
3010201	津补贴	35.21	35.21	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.20	1.20	0.00
30103	奖金	7.21	7.21	0.00
3010301	奖金	7.21	7.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.64	12.64	0.00
30109	职业年金缴费	0.58	0.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	7.65	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.56	7.56	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.17	0.17	0.00
30113	住房公积金	10.08	10.08	0.00
302	商品和服务支出	118.31	0.00	118.31
30201	办公费	1.14	0.00	1.14
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30205	水费	0.09	0.00	0.09
3020501	办公水费	0.09	0.00	0.09
30206	电费	1.71	0.00	1.71
3020601	办公电费	1.71	0.00	1.71
30207	邮电费	0.03	0.00	0.03

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
3020701	邮电费	0.03	0.00	0.03
30211	差旅费	1.16	0.00	1.16
30213	维修（护）费	0.08	0.00	0.08
3021301	一般维修费	0.08	0.00	0.08
30216	培训费	0.14	0.00	0.14
30226	劳务费	112.24	0.00	112.24
30228	工会经费	0.92	0.00	0.92
30229	福利费	0.78	0.00	0.78
3022901	福利费	0.18	0.00	0.18
3022902	体检费（在职）	0.60	0.00	0.60
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
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：饶河县政务服务中心

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	36.43
302	商品和服务支出	25.93
30201	办公费	12.00
30213	维修（护）费	3.88
3021301	一般维修费	3.00
3021305	网络运行维护费	0.88
30299	其他商品和服务支出	10.05
3029999	其他商品和服务支出	10.05
310	资本性支出	10.50
31002	办公设备购置	10.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：饶河县政务服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：饶河县政务服务中心

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：饶河县政务服务中心

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：饶河县政务服务中心

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	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	财政软件服务费	饶河县政务服务中心	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政务服务中心运行维护费	饶河县政务服务中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	免费为新开办企业刻制首套印章	饶河县政务服务中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新入职人员工作服	饶河县政务服务中心	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络通讯费	饶河县政务服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政务内网维修费	饶河县政务服务中心	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	设备采购	饶河县政务服务中心	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
1	220002-饶河县政务服务中心	23052422200000019530-网络通信费	1.89	提高工作人员工作效率、工作质量,提升群众满意度。	产出指标	数量指标	宽带条数	等于	2	条	5.00	正向	
							电话部数	等于	3	部	5.00	正向	
						质量指标	通畅率	大于等于	95	%	5.00	正向	
							预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00	正向	
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	10.00	正向	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	正向	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向	
							每条年平均网费	等于	8000	元	7.00	正向	
							每部年平均电话费	等于	960	元	8.00	正向	
						效益指标	社会效益指标	提高人民群众生活质量	大于等于	95	%	10.00	正向
							可持续影响指标	提高工作效率	定性	优良中低差	/	20.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
	23052422200000019564-政务外网	1.65	全省统一联网,需要用政务内网办理业务,提高办事效率,更好为群众服务。	产出指标	数量指标	宽带条数	等于	1	条	10.00	正向		
						质量指标	通畅率	大于等于	95	%	10.00	正向	
					预算编制到项目率		大于等于	98	%	4.00	正向		
					时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	10.00	正向		
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	正向		
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向		
三季度预算资金累计支出率						大于等于	75	%	3.00	正向			
成本指标	月平均网费	小于等于	1400	元/月	10.00	反向							

1	220002-饶河县政务服务中心	23052422200000019564-政务外网	1.65	全省统一联网，需要用政务内网办理业务，提高办事效率，更好为群众服务。	效益指标	社会效益指标	提高群众生活质量	大于等于	95	%	15.00	正向	
					可持续影响指标	提高使用者工作效率	定性	优良中低差	/	15.00	正向		
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
		23052422200000019686-多证合一食品、药品内网	2.40	按照要求，全省统一联网，需要用内网办理业务，提高办事效率，更好为群众服务。	产出指标	数量指标	宽带条数	等于	1	条	10.00	正向	
						质量指标	畅通绿	大于等于	95	%	10.00	正向	
								预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00	正向
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	10.00	正向
								一季度预算资金累计支出	大于等于	25	%	1.00	正向
								二季度预算资金累计支出	大于等于	50	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出	大于等于	75	%	3.00	正向	
						成本指标	月平均网费	小于等于	2000	元/月	10.00	反向	
						效益指标	社会效益指标	提高人民群众生活质量	大于等于	95	%	15.00	正向
							可持续影响指标	提高使用者工作效率	定性	优良中低差	/	15.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向	
		23052422200000019817-政务内网维修费	0.50	根据网络安全要求，需对政务内网不定期进行维护，保障网络安全，同时确保各业务系统运行通畅，提高办事效率。	产出指标	质量指标	线路通畅率	大于等于	90	%	10.00	正向	
								内网安全率	大于等于	95	%	10.00	正向
								预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00	正向
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	10.00	正向
								一季度预算资金累计支出	大于等于	25	%	1.00	正向
								二季度预算资金累计支出	大于等于	50	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出	大于等于	75	%	3.00	正向	
				成本指标	月平均网络维护费	小于等于	420	元/月	10.00	反向			
				效益指标	社会效益指标	提高人民群众生活质量	大于等于	95	%	15.00	正向		
					可持续影响指标	提高使用者工作效率	定性	优良中低差	/	15.00	正向		

1	220002-饶河县政务服务中心	23052422200000019817-政务内网维修费	0.50	根据网络安全要求，需对政务内网不定期进行维护，保障网络安全，同时确保各业务系统运行通畅，提高办事效率。	满意度指标	服务对象满意度指标	内网使用者满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
		23052422200000019942-财政网络及软件服务费	0.50	按照要求，全县统一办理财政业务，需用财政网络及软件，提高办事效率和网络安全。	产出指标	数量指标	博思票据升级及服务费	等于	1	条	8.00	正向	
							网络运行维护费	等于	1	条	8.00	正向	
							一体化软件服务费	等于	1	每套	8.00	正向	
						质量指标	软件安全率	大于等于	95	%	4.00	正向	
							预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00	正向	
						时效指标	通畅率	大于等于	90	%	4.00	正向	
							一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向	
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向	
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	正向	
							全年预算资金支出率	大于等于	99	%	0.00	正向	
							成本指标	月平均费用	小于等于	200	元/月	8.00	反向
						效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率	大于等于	95	%	15.00	正向
							可持续影响指标	提高使用者工作效率	定性	优良中低差	/	15.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
						23052422200000020947-政务服务	10.00	按照文件服务要求，群众对我中心好评满意度达99%以上，加强硬件配	产出指标	质量指标	办公耗材、用品合格率	大于等于	95
		预算编制到项目率	大于等于	98	%						4.00	正向	
时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	10.00					正向			
	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00					正向			
	二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00					正向			

1	220002-饶河县政务服务中心	务中心运行维护费		备,确保办事效率提高,更好为百姓服务。	成本指标	三季度预算	大于等于	75	%	3.00	正向		
						成本指标	资金累计支	小于等于	8333	元/月	15.00	反向	
						效益指标	社会效益	提高群众幸	大于等于	95	%	10.00	正向
				生态效益			福感和获得	改善办公环	定性	优良中低	/	10.00	正向
		23052422200000020947-政务服务	10.00	按照文件服务要求,群众对我中心好评满意度达99%以上。加强硬件配	效益指标	可持续影	提高政务事	定性	优良中低	/	10.00	正向	
		23052422200000023444-新入职	0.40	按照文件要求,我中心加强管理,统一着装,树立良好政府单位形象。	产出指标	数量指标	服装数量	等于	4	套	10.00	正向	
		23052422200000026217-劳务派	166.70	提高工作办事效率和工作质量,提高人民群众满意度,增加就业岗位,提高就业率		质量指标	服装质量	大于等于	95	%	10.00	正向	
							预算编制到	大于等于	98	%	4.00	正向	
						时效指标	全年预算资	大于等于	90	%	10.00	正向	
							金支出率	大于等于	25	%	1.00	正向	
							一季度预算	大于等于	50	%	2.00	正向	
						效益指标	资金累计支	大于等于	75	%	3.00	正向	
					三季度预算		大于等于	1000	元/户(套)	10.00	反向		
					满意度指	社会效益	提升政府工	大于等于	95	%	15.00	正向	
						可持续影	提升服务形	定性	优良中低	/	15.00	正向	
			产出指标	数量指标	劳务派遣人	等于	47	人	10.00	正向			
				质量指标	工资足额发	等于	100	%	10.00	正向			
					放率	预算编制到	大于等于	98	%	4.00	正向		
				时效指标	全年预算资	大于等于	90	%	10.00	正向			
					金支出率	大于等于	25	%	1.00	正向			
					一季度预算	大于等于	50	%	2.00	正向			
				满意度指	资金累计支	大于等于	75	%	3.00	正向			
			三季度预算		大于等于								

					成本指标	劳务人员工资	小于等于	1389200	元/月	10.00	反向		
					效益指标	社会效益指标	保障合法权益	大于等于	90	%	10.00	正向	
						生态效益指标	维护社会稳定	大于等于	95	%	10.00	正向	
						可持续影响指标	减少就业压力	大于等于	90	%	10.00	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00	正向	
1	220002-饶河县政务服务中心	23052422200000026217-劳务派	166.70	提高工作办事效率和工作质量，提高	满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00	正向		
					产出指标	数量指标	桌子	等于	4	张	4.00	正向	
								椅子	等于	4	个	4.00	正向
								电脑	等于	2	台	4.00	正向
								空调	等于	1	台	4.00	正向
								办公软件	等于	2	每套	4.00	正向
								实名扫脸考勤+测温机	等于	1	台	4.00	正向
								惠企查询机	等于	1	台	4.00	正向
							质量指标	办公设备合格率	大于等于	95	%	4.00	正向
								预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00	正向
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	5.00	正向
								一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	正向
							成本指标	每套办公设备	小于等于	8500	元/套	3.00	反向
					效益指标	社会效益指标	提升政府形象，提高办	大于等于	95	%	10.00	正向	
							生态效益指标	改善工作环境	定性	优良中低差	/	10.00	正向
							可持续影响指标	提升公信力	大于等于	90	%	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00	正向		
		23052422200000027785-设备采购	5.63	提高工作人员办事效率，更好的为人民群众办理政务事项，改善办公环境。									

第三部分 饶河县政务服务中心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，饶河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，饶河县政务服务中心收入总预算271.06万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少11.82万元，下降4%，主要原因是：一般公共服务支出减少。支出总预算271.06万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少11.82万元，下降4%，主要原因是一般公共服务支出减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，饶河县政务服务中心收入预算271.06万元，其中：一般公共预算拨款收入271.06万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，饶河县政务服务中心支出预算271.06万元，其中：基本支出234.63万元，占86.56%；项目支出36.43万元，占13.44%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，饶河县政务服务中心财政拨款收入预算271.06万元，其中：一般公共预算拨款271.06万元，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271.06万元，其中，一般公共服务支出239.94万元，社会保障和

就业支出13.39万元，卫生健康支出7.65万元，住房保障支出10.08万元。比上年预算减少11.82万元，下降4%，主要原因是一般公共服务支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，饶河县政务服务中心一般公共预算支出271.06万元，其中：基本支出234.63万元，项目支出36.43万元。

(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）239.94万元，比上年预算减少21.46万元，下降8%，主要原因是项目支出减少。

(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）12.64万元，比上年预算增加3.47万元，增长38%，主要原因是机关事业单位基本养老保险基数调整，与上年职业年金合并一起。

(三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.58万元，比上年预算增加0.58万元，主要原因是上年职业年金与机关事业单位基本养老保险数额合并未单独列支出。

(四)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.17万元，比上年预算增加0.17万元，主要原因未单独列支出。

(五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.65万元，比上年预算增加3.04万元，增长66%，主要原因是行政事业单位医疗基数调整。

(六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 10.08万元, 比上年预算增加2.38万元, 增长31%, 主要原因是住房公积金基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 饶河县政务服务中心一般公共预算基本支出234.63万元, 其中: 人员经费116.32万元, 公用经费118.31万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款)41.57万元, 比上年预算减少5.39万元, 下降11.5%, 主要原因是普调工资。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款)36.41万元, 比上年预算增加10.03万元, 增长38%, 主要原因是津贴补贴增加。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款)7.21万元, 比上年预算增加2.27万元, 增长45.95%, 主要原因是。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)12.64万元, 比上年预算增加3.47万元, 增长37.84%, 主要原因是机关事业单位基本养老保险基数调整, 与上年职业年金合并一起。

(五) 工资福利支出(类)职业年金缴费(款)0.58万元, 比上年预算增加0.58万元, 主要原因是上年职业年金与机关事业单位基本养老保险数额合并未单独列支出。

(六) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)7.65万元, 比上年预算增加7.54万元, 主要原因是上年基本医疗保险未单独列支出, 只有大额医疗费用补助支出。

(七) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.17万元, 比上年预算增加0.17万元, 主要原因是上年其他社会保障缴费未单独列支出。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）10.08万元，比上年预算增加2.38万元，增长30.9%，主要原因是人员变动，基数调整。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.14万元，比上年预算增加0.55万元，增长93%，主要原因是人员变动。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，无增长。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.09万元，比上年预算增加0.01万元，增长12.5%，主要原因是人员变动。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）1.71万元，比上年预算增加0.04万元，增长2.4%，主要原因是人员变动。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.03万元，比上年预算增加0.01万元，增长50%，主要原因是人员变动。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.16万元，比上年预算减少0.36万元，下降23.68%，主要原因是人员变动。

（十五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.08万元，比上年预算增加0万元，增长0%，无增长。

（十六）商品和服务支出（类）培训费（款）0.14万元，比上年预算增加0.01万元，增长7.7%，主要原因是人员变动。

（十七）商品和服务支出（类）劳务费（款）112.24万元，比上年预算增加112.24万元，主要原因是上年劳务费为项目费。

（十八）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.92万元，比上年预算增加0.21万元，增长29.6%，主要原因是人员变动。

（十九）商品和服务支出（类）福利费（款）0.78万元，比上年预算增加0.06万元，增长8.3%，主要原因是人员变动。

(二十) 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0.1万元,下降90.91%,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,饶河县政务服务中心一般公共预算项目支出36.43万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)12.00万元,比上年预算增加2万元,增长20%,主要原因是新成立联审厅,增加入驻单位,二楼大厅启用。

(二)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)3.88万元,比上年预算增加2.88万元,增长288%,主要原因是新成立联审厅,增加入驻单位,二楼大厅启用。

(三)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)10.05万元,比上年预算减少162.99万元,下降94.2%,主要原因是劳务派遣人员经费减少。

(四)资本性支出(类)办公设备购置(款)10.50万元,比上年预算增加4.87万元,增长86.5%,主要原因是新成立联审厅,增加入驻单位,二楼大厅启用,需要增加办公设备。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,饶河县政务服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,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0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无“三公经费”。

（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%，主要原因是本单位无“三公经费”。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公经费”。

（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%，主要原因是本单位无“三公经费”；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%，主要原因是本单位无“三公经费”。

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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，饶河县政务服务中心采购预算总额10.5万元，其中：货物类预算10.5万元、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，饶河县政务服务中心固定资产金额95.5万元，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）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产10.5万元，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，饶河县政务服务中心实行绩效目标管理的项目 个，涉及预算金额 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）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。

十三、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

十七、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。