附件

安义县城镇发展服务中心2023年部门预算说明

目　　录

第一部分　安义县城镇发展服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县城镇发展服务中心2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分　安义县城镇发展服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县城镇发展服务中心概况

一、部门主要职责

为城镇建设发展提供咨询技术等服务。为本县建筑业发展、建设工程招投标活动、人防工作提供相关服务。完成县住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

1、纳入本套部门预算汇编范围的单位共一个，包括：安义县城镇发展服务中心。

安义县城镇发展服务中心设5个内设机构:市政股、人防应急股、招标投标股、房改股、建设统计股。

2、本部门2023年年初编制人数29人，其中行政编制0人，事业编制29人;其中在职21人，离休0人，退休人员14人；年末学生人数0人。

第二部分　安义县城镇发展服务中心2023年部门预算表

（详见附表）

收支预算总表

填报单位:[403]安义县城镇发展服务中心，[403001]安义县城镇发展服务中心　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	390.85	社会保障和就业支出	34.41
（一）一般公共预算收入	390.85	卫生健康支出	20.14
（二）政府性基金预算收入		城乡社区支出	305.96
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	30.34
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	390.85	本年支出合计	390.85
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	390.85	支出总计	390.85

部门收入总表

[403]安义县城镇发展服务中心，[403001]安义县城镇发展服务中心　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	390.85		390.85	390.85									
208	社会保障和就业支出	34.41		34.41	34.41									
05	行政事业单位养老支出	34.41		34.41	34.41									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41		34.41	34.41									
210	卫生健康支出	20.14		20.14	20.14									
11	行政事业单位医疗	20.14		20.14	20.14									
2101102	事业单位医疗	9.55		9.55	9.55									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.59		10.59	10.59									
212	城乡社区支出	305.96		305.96	305.96									
01	城乡社区管理事务	305.96		305.96	305.96									
2120101	行政运行	305.96		305.96	305.96									
221	住房保障支出	30.34		30.34	30.34									
02	住房改革支出	30.34		30.34	30.34									
2210201	住房公积金	30.34		30.34	30.34									

部门支出总表

填报单位[403]安义县城镇发展服务中心，[403001]安义县城镇发展服务中心　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	390.85	390.85	
208	社会保障和就业支出	34.41	34.41	
05	行政事业单位养老支出	34.41	34.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41	
210	卫生健康支出	20.14	20.14	
11	行政事业单位医疗	20.14	20.14	
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.59	10.59	
212	城乡社区支出	305.96	305.96	
01	城乡社区管理事务	305.96	305.96	
2120101	行政运行	305.96	305.96	
221	住房保障支出	30.34	30.34	
02	住房改革支出	30.34	30.34	
2210201	住房公积金	30.34	30.34	

财政拨款收支总表

[403]安义县城镇发展服务中心，[403001]安义县城镇发展服务中心　　单位：万元

收　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	390.85	一、本年支出	390.85	390.85		
一般公共预算拨款收入	390.85	社会保障和就业支出	34.41	34.41		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	20.14	20.14		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	305.96	305.96		
		住房保障支出	30.34	30.34		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	390.85	支出总计	390.85	390.85		

一般公共预算支出表

[403]安义县城镇发展服务中心，[403001]安义县城镇发展服务中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	390.85	390.85	
208	社会保障和就业支出	34.41	34.41	
05	行政事业单位养老支出	34.41	34.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41	
210	卫生健康支出	20.14	20.14	
11	行政事业单位医疗	20.14	20.14	
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.59	10.59	
212	城乡社区支出	305.96	305.96	
01	城乡社区管理事务	305.96	305.96	
2120101	行政运行	305.96	305.96	
221	住房保障支出	30.34	30.34	
02	住房改革支出	30.34	30.34	
2210201	住房公积金	30.34	30.34	

一般公共预算基本支出表

[403]安义县城镇发展服务中心，[403001]安义县城镇发展服务中心　　单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	390.85	384.88	5.97
301	工资福利支出	339.98	339.98	
30101	基本工资	83.19	83.19	
30102	津贴补贴	9.12	9.12	
30103	奖金	112.41	112.41	
30107	绩效工资	50.27	50.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.41	34.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.55	9.55	
30112	其他社会保障缴费	10.59	10.59	
30113	住房公积金	30.34	30.34	
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10	
302	商品和服务支出	5.97		5.97
30201	办公费	5.67		5.67
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	44.90	44.90	
30302	退休费	43.57	43.57	
30307	医疗费补助	1.33	1.33	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[403]安义县城镇发展服务中心，[403001]安义县城镇发展服务中心　　单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[403]安义县城镇发展服务中心，[403001]安义县城镇发展服务中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称	安义县城镇发展服务中心		
联系人	许文龙	联系电话	18879468630
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门	市政股、人防应急股、招标投标股、房改股、建设统计股	编制控制数	29
在职人员总数	21	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	29	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	390.85	其中：上级财政拨款	390.85
本级财政安排	390.85	其他资金	
支出预算合计	390.85	其中：人员经费	384.88
公用经费	5.97	项目经费	

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	走访退休老干部次数	≧4次
		开展在职党员进社区服务、志愿者服务次数	≧4次
	时效指标	预算执行率	1
	成本指标	成本控制率	≤100%
	社会效益指标	在职党员进社区服务、志愿者服务群众反馈	较好
满意度指标	满意度指标	在职党员进社区服务、志愿者服务群众满意度	≧85%

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	代表经费		
主管部门		实施单位	
项目属性		项目日期范围	
项目资金（万元）	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		

年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量		
	质量		
	时效		
	成本		
效益指标	社会效益		
	可持续影响		
满意度	满意度		

第三部分　安义县城镇发展服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年安义县城镇发展服务中心收入预算总额为390.85万元。其中：财政拨款390.85万元。较上年预算安排增加58.32万元，同比增长17.54%。

（二）支出预算情况

2023年安义县城镇发展服务中心支出预算总额为390.85万元。其中：财政拨款390.85万元，较上年预算安排增加58.32万元,同比增长17.54%。

按支出项目类别划分：人员类支出为384.88万元，较上年预算安排增加60.23万元，同比增长18.55%,；公用经费类为5.97万元，较上年预算安排下降1.91万元，同比下降24.24%。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出34.41万元，较上年预算安排增加12.54万元，同比增长57.34%;卫生健康支出20.14万元，较上年预算安排下降0.66万元，同比下降3.17%：城乡社区支出305.96万元，较上年预算安排增加32.5万元，同比增长11.88%；住房保障支出30.34万元，较上年预算安排增加13.94万元，同比增长85%。

（三）财政拨款支出情况

2023 年安义县城镇发展服务中心财政拨款支出预算总额 390.85 万元。较上年预算安排增加 58.32 万元，同比增长 17.54%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 5.97 万元，比 2022 年预算减少 1.91 万元，下降 24.24 %。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）安义县城镇发展服务中心项目情况说明（部门本级）

安义县城镇发展服务中心无项目。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

安义县城镇发展服务中心“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无单位因公出国（境）安排。

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：我单位无公务接待。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：我单位无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：我单位无公务用车购置安排。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（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）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）工资福利支出：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保险费等。

三、单位涉及的专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：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。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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；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。

（三）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。