

双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心
2023年单位预算

目 录

第一部分 双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心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 双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心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 双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心概况

一、单位职责

双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心（预算单位全称）主要职责是完成棚户区改造项目全面做好建设项目前期工作。

二、单位机构设置

双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心无所属部门机构单位

三、单位人员构成

双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心（预算单位全称）编制总数为9个，其中：行政编制9个，事业编制9个。实有人员9人，其中：在职人员9人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中，离退休人数减少1人。

第二部分 双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心

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	85.97	一、一般公共服务支出	30.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	8.44
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	43.36
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	4.17
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	85.97	本年支出合计	85.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	85.97	支出总计	85.97

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：双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心

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	事业 单位 经营 收入
	合计	85.97	85.97	85.97	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
126	发展和改革局	85.97	85.97	85.97	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
126002	双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心	85.97	85.97	85.97	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

支出总表

单位名称：双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心

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	85.97	55.97	30.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	85.97	一、本年支出	85.97
（一）一般公共预算拨款	85.97	（一）一般公共服务支出	30.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	8.44
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	43.36
		（四）住房保障支出	4.17
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	85.97	支出总计	85.97

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心

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	85.97	55.97	53.22	2.75	30.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
210	卫生健康支出	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.36	43.36	40.61	2.75	0.00
21203	城乡社区公共设施	43.36	43.36	40.61	2.75	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43.36	43.36	40.61	2.75	0.00
221	住房保障支出	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心

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	55.97	53.22	2.75
301	工资福利支出	49.26	49.26	0.00
30101	基本工资	18.44	18.44	0.00
3010101	基本工资	18.44	18.44	0.00
30102	津贴补贴	15.15	15.15	0.00
3010201	津补贴	14.79	14.79	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.36	0.36	0.00
30103	奖金	3.06	3.06	0.00
3010301	奖金	1.54	1.54	0.00
3010302	工作人员奖励	1.52	1.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.21	5.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.16	3.16	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.13	3.13	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.07	0.07	0.00
30113	住房公积金	4.17	4.17	0.00
302	商品和服务支出	6.71	3.96	2.75
30201	办公费	2.10	0.00	2.10
30226	劳务费	3.96	3.96	0.00
30228	工会经费	0.33	0.00	0.33
30229	福利费	0.32	0.00	0.32
3022902	体检费（在职）	0.32	0.00	0.32

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心

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	30.00
302	商品和服务支出	30.00
30201	办公费	30.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心

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：双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心

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：双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心

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：双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心

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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	采煤沉陷区经费	双鸭山市尖山区采煤沉陷区综 合治理服务中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

单位名称	项目名称	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	绩效度单 位	本年权重
双鸭山市尖山区 采煤沉陷区综合 治理服务中心	230502222000000 018849-外聘代理会 计费用	6.00	确保工作顺利完成， 达到全年任务完成指 标。	产出指标	数量指标	12个月	大于等于	100	%	25.00
					时效指标	完成时间	大于等于	100	万元	25.00
				效益指标	社会效益 指标	提高单位职能 率	大于等于	100	%	30.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	办公人员满意 程度	大于等于	90	%
	230502222000000 018909-办公用品及 电脑耗材费用	8.00	确保相关办公保障工 作顺利，完成全年任 务指标	产出指标	数量指标	购买办公耗材	大于等于	100	%	12.50
					质量指标	办公用品合格 率	大于等于	100	%	12.50
					时效指标	完成时间	大于等于	100	%	12.50
					成本指标	办公耗材成本	大于	95	%	12.50
				效益指标	社会效益 指标	提高单位职能 执行率	大于	95	%	30.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	办公人员满意 度	大于	95	%
	230502222000000 018949-场地拆卸清 理费用	120.00	用于拆卸房屋清理场 地，拍摄现场和航拍 等，完成全年任务	产出指标	数量指标	场地清理平整	大于等于	100	%	25.00
					时效指标	完成时间	大于等于	100	%	25.00
				效益指标	社会效益 指标	提高单位职能 率	大于	96	%	30.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	办公人员满意 程度	大于	95	%
	230502222000000 023589-预算一体化 系统费用	0.35	预算一体化系统费 用，提高预算编制质 量，严格执行预算	产出指标	数量指标	预算一体化1 个产生费用	大于	98	%	50.00
					效益指标	经济效益 指标	运转保障率	大于	99	%
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意程度	大于	95	%	10.00
	230502222000000 024994-办公室食堂 费用	8.00	食堂费用，用于职工 伙食费用，实现预算 一体化	产出指标	数量指标	职工食堂	大于	98	%	50.00
					效益指标	社会效益 指标	社会满意度	大于	98	%
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人员满意	大于	98	%	10.00
	230502222000000 024996-现场抽楼 费用	15.00	现场抽楼安全通道费 用，实现全年预算	产出指标	数量指标	抽楼费用	大于	98	%	50.00
	230502222000000 024996-现场抽楼 费用	15.00	现场抽楼安全通道费 用，实现全年预算 一体化	效益指标	社会效益 指标	社会满意度	大于	98	%	30.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人员满意	大于	98	%
	230502222000000 024998-现场抽楼航 拍费用	6.00	采煤沉陷区综合治理 服务中心抽楼现场航 拍费用，实现全年一 体化费用，	产出指标	数量指标	航拍费	大于	98	%	50.00
效益指标					社会效益 指标	社会满意度	大于	98	%	30.00
满意度指 标				服务对象 满意度指 标	人员满意	大于	98	%	10.00	
230502222000000 025937-临时工资 费用	12.00	双鸭山市尖山区采煤 沉陷区综合治理服务 中心实现预算一体 化，	产出指标	数量指标	5人格时工 资	大于	98	%	50.00	
				质量指标	预算编制项目 质量	大于等于				
				时效指标	季度预算资 金累计支出率	大于等于				
					二季度预算资 金累计支出率	大于等于				
					三季度预算资 金累计支出率	大于等于				
					全年预算资金 支出率	大于等于				
			效益指标	社会效益 指标	完成社会满意	大于	95	%	30.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	员工满意程度	大于	95	%	10.00				

第三部分 双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心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，双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心收入总预算85.97万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少177.61万元，下降14.8%，主要原因是：项目减少。支出总预算85.97万元，包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算减少17.61万元下降14.8%，主要原因是房屋拆扒清理费用。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心收入预算85.97万元，其中：一般公共预算拨款收入85.97万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心支出预算85.97万元，其中：基本支出55.97万元，占65.10%；项目支出30.00万元，占34.90%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心财政拨款收入预算85.97万元，其中：一般公共预算拨款85.97万元，

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85.97万元，其中，一般公共服务支出30.00万元，卫生健康支出8.44万元，城乡社区支出43.36万元，住房保障支出4.17万元。比上年预算减少17.61万元，下降14.8%，主要原因是项目减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心一般公共预算支出85.97万元，其中：基本支出55.97万元，项目支出30.00万元。

(一)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)30.00万元，比上年预算减少17.61万元，下降14.8%，主要原因是项目减少。

(二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)8.44万元，比上年预算减少0.9万元，下降9%，主要原因是人员减少。

(三)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)43.36万元，比上年预算减少195.85万元，下降85%，主要原因是项目减少。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)4.17万元，比上年预算减少2.7万元，下降2.7%，主要原因是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心一般公共预算基本支出55.97万元，其中：人员经费53.22万元，公用经费2.75万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）18.44万元，比上年预算减少39.25万元，下降3.9%，主要原因是人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）15.15万元，比上年预算减少5.4万元，下降5%，主要原因是人员减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）3.06万元，比上年预算增加0.36元，增长3.6%，主要原因是财政安排。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）5.21万元，比上年预算减少8.39万元，下降8%，主要原因是人员减少。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）3.16万元，比上年预算减少0.78万元，下降7%，主要原因是人员减少。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.07万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是无增减变动。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）4.17万元，比上年预算减少2.7万元，下降2.7%，主要原因是人员减少。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.10万元，比上年预算增加40.66万元，增长40%，主要原因是费用增加。

（九）商品和服务支出（类）劳务费（款）3.96万元，比上年预算增加0.96万元，增长9.6%，主要原因是上调工资。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.33万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化。

(十一) 商品和服务支出(类)福利费(款)0.32万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无增减变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心一般公共预算项目支出30.00万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)30.00万元,比上年预算减少177.61万元,下降20%,主要原因是项目减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理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。比上年预算减少0万元,主要原因是无三公经费支出。

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

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算减少0万元,主要原因是无。

(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0万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算减少0万元,%,主要原因是无公务车;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0万元,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

2023年，本单位机关运行经费预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

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，双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理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，双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心固定资产金额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）。

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，双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心（预算单位全称）实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额221.8万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称

按公开当年政府收支分类科目中进行解释。

目标绩效，是预算绩效管理对象计划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。