

# 虎林市政务服务中心2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 虎林市政务服务中心单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 虎林市政务服务中心2024年单位预算公开报表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2024年单位预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 虎林市政务服务中心单位概况

## 一、单位职责

### 一、单位职责

虎林市政务服务中心隶属于虎林市营商环境建设监督局，主要职责是：

1、负责对全市进驻网上政务服务中心具有政务服务职能部门的行政权力事项和公共服务事项进行网上权力录入组织协调工作；负责对乡镇便民服务中心、村民服务中心综合窗口设置指导工作。

2、负责对全市具有行政权力职能的单位进驻大厅工作，对大厅窗口及窗口工作人员标准化管理。对窗口工作人员进行教育、培训、管理、监督、考评、考核；对政务大厅工作人员的服务态度、服务质量、工作纪律和规范化服务等进行检查督促，对服务对象进行走访回访和窗口服务满意度调查、处理窗口投诉、对窗口单位和乡镇便民服务中心实施电子监察。

3、负责政府网站建设管理工作，制定政府网站各项规章制度、管理办法，对上级政府网站报送信息，完成全国政府网站普查工作。

4、负责城市与农村技防、政务外网、中心机房等电子政务平台和大数据中心的建设维护工作。负责互联网+政务的建设和管理工作。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为综合股、信息股、审批管理股、复查监督股、技术服务股。

综合股：负责办公室的日常政务工作；对上级和中心领导交办的有关工作督办落实；负责办公室综合性会议的组织和其他事务性工作；负责内部规章制度建设；负责文电收发、信息、文书档案管理、统计、综合治理、保密、资产管理、公务用车派遣、后勤服务等工作。信息股：负责政府网站管理与信息发布工作，制定政府网站各项规章制度、管理办法，对上级政府网站报送信息，负责全国政府网站普查工作。审批管理股：负责对全市进驻政务服务中心具有政务服务职能部门的行政权力事项和公共服务事项进行网上权力录入指导培训工作；负责对乡镇便民服务中心、村民服务中心业务指导工作；协调全市建设工程项目联审联验、重大项目全程代办。复查监督股：负责对全市具有行政权力职能的部门单位的进驻工作，对大厅窗口及窗口工作人员标准化管理。对窗口工作人员进行教育、培训、管理、监督、考评、考核；对政务大厅工作人员的服务态度、服务质量、工作纪律和规范化服务等进行检查督促，对服务对象进行走访回访和窗口服务满意度调查、处理窗口投诉、对窗口单位和乡镇便民服务中心实施电子监察。技术服务股：负责城市与农村技防、政务外网、中心机房等电子政务平台和大数据中心的建设维护工作。负责互联网+政务的建设和管理工作。

## 第二部分 虎林市政务服务中心2024年单位 预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：虎林市政务服务中心

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	702.25	一、一般公共服务支出	586.14
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	61.24
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	23.21
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	31.66
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	702.25	本年支出合计	702.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	702.25	支出总计	702.25

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 单位收入总表

单位：虎林市政务服务中心

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	702.25	702.25	702.25	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	0.00
123	营商环境建设监督局	702.25	702.25	702.25	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	0.00
123002	虎林市政务服务中心	702.25	702.25	702.25	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	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：虎林市政务服务中心

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	702.25	492.22	210.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	586.14	376.11	210.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.14	376.11	210.03	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	376.11	376.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210.03	0.00	210.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.14	12.14	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	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

单位：虎林市政务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	702.25	一、本年支出	702.25
（一）一般公共预算拨款	702.25	（一）一般公共服务支出	586.14
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	61.24
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	23.21
		（四）住房保障支出	31.66
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	702.25	支出总计	702.25

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：虎林市政务服务中心

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	702.25	492.22	472.35	19.87	210.03
201	一般公共服务支出	586.14	376.11	356.24	19.87	210.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.14	376.11	356.24	19.87	210.03
2010350	事业运行	376.11	376.11	356.24	19.87	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210.03	0.00	0.00	0.00	210.03
208	社会保障和就业支出	61.24	61.24	61.24	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.84	55.84	55.84	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.14	12.14	12.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.70	43.70	43.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.21	23.21	23.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21	23.21	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.21	23.21	23.21	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.66	31.66	31.66	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.66	31.66	31.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.66	31.66	31.66	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：虎林市政务服务中心

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	492.22	472.35	19.87
301	工资福利支出	460.14	460.14	0.00
30101	基本工资	204.83	204.83	0.00
3010101	基本工资	204.83	204.83	0.00
30102	津贴补贴	125.78	125.78	0.00
3010201	津补贴	121.06	121.06	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.72	4.72	0.00
30103	奖金	30.09	30.09	0.00
3010301	奖金	11.90	11.90	0.00
3010302	工作人员奖励	18.19	18.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.70	43.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.21	23.21	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.21	23.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.82	0.82	0.00
3011202	失业保险缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	31.66	31.66	0.00
302	商品和服务支出	19.88	0.00	19.88
30201	办公费	4.40	0.00	4.40
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
3020701	邮电费	0.10	0.00	0.10
30208	取暖费	1.45	0.00	1.45
3020801	办公用房取暖费	1.45	0.00	1.45
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
3021301	一般维修费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	5.28	0.00	5.28
30229	福利费	0.24	0.00	0.24
3022901	福利费	0.25	0.00	0.25
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
3029903	退休人员公用经费	0.10	0.00	0.10

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
303	对个人和家庭的补助	12.21	12.21	0.00
30302	退休费	12.13	12.13	0.00
3030201	退休工资	11.44	11.44	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.69	0.69	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市政务服务中心

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	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
123002	虎林市政务服务中心	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位：虎林市政务服务中心

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，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

单位：虎林市政务服务中心

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，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

单位：虎林市政务服务中心

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	210.03
302	商品和服务支出	210.03
30201	办公费	6.50
30205	水费	0.50
3020501	办公水费	0.50
30213	维修（护）费	127.85
3021301	一般维修费	15.57
3021305	网络运行维护费	112.28
30214	租赁费	72.18
30299	其他商品和服务支出	3.00
3029999	其他商品和服务支出	3.00

## 单位预算项目支出表

单位：虎林市政务服务中心

单位：万元

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	绩效目标
			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		210.03	210.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
虎林市智慧大厅维护升级费	虎林市政务服务中心	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市智慧大厅维护升级费保正工作正常运转	
政务服务大厅日常使用办公经费	虎林市政务服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政务服务大厅日常公用经费（纸张、便民服务、保洁等等）	
数据中心系统平台维护服务费(2024上半年)	虎林市政务服务中心	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	数据中心系统平台维护服务费正常运转，服务对象满意度指标100%	
平安乡镇城乡技防维护监控电故障维修金	虎林市政务服务中心	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	平安乡镇项目电故障及时得到维修，保障正常运转	
财政固定资产系域名发布证书	虎林市政务服务中心	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政固定资产系域名发布证书服务成功正常运转	
虎林网站数据迁移每年检测和扫描服务费	虎林市政务服务中心	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林网站数据迁移每年检测和扫描服务费正常运转	
政府网站IPV6服务费	虎林市政务服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府网站IPV6服务费保障网络畅通工作正常运转	
数据中心系统平台维护服务费	虎林市政务服务中心	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	数据中心系统平台维护服务费保正常运转、有效改善生态环境	

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	绩效目标
			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			
虎林市城乡技防一期维护费（分控中心机房及监控摄像机、配套设备硬件维修维护费	虎林市政务服务中心	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市城乡技防一期维护费（分控中心机房及监控摄像机、配套设备硬件维修维护费（包括1596个摄像机、1596个补光灯等配套设施，1176块监控硬盘，11个乡镇分控中心、3个派出所分控中心机房服务器等硬件设备维修维护费）	
政务大厅运行经费（大楼维修费；大厅电子设备更换维修；消防设施检测；电梯维保	虎林市政务服务中心	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大厅运行经费（大楼维修费；大厅电子设备更换维修；消防设施检测；电梯维保	

# 第三部分 2024年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算702.25万元，其中本年收入702.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入702.25万元，比上年预算数减少224.74万元，下降24.24%。主要变动情况：一是项目支出减少2023年虎林市数据中心平台升级改造项目已经完成。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算702.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算492.22万元，比上年预算数增加10.94万元，增长2.27%。主要变动情况：一是临时聘用人员工资列入其他编外人员工资。

2. 项目支出预算210.03万元，比上年预算数减少235.68万元，下降52.88%。主要变动情况：一是项目支出减少2023年虎林市数据中心平台升级改造项目已经完成。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、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。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排156.48万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算156.48万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

2024年虎林市政务服务中心实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额210.03万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目

#### 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变

化。

（二）公务用车购置及运行费1.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费1.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：主要反映本单位项目预算其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进高学历人才奖励方面的支出。

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、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。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。